

Histórico Débitos Créditos
=====

4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
=====

***** 01/08/2023 *****

1.01.04.01.005 258	Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590621 - SINTESE		13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590621 - SINTESE			13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.04.01.005 258	Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590894 - SINTESE		2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590894 - SINTESE			2.300,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.04.01.005 258	Orteses e Proteses		
Ref NF 0000587102 - SINTESE		761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000587102 - SINTESE			761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.04.01.005 258	Orteses e Proteses		
Ref NF 0000589865 - SINTESE		314,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000589865 - SINTESE			314,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.04.01.005 258	Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590613 - SINTESE		67,20	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590613 - SINTESE			67,20
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.04.01.005 258	Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590394 - SINTESE		1.150,16	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590394 - SINTESE			1.150,16
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.04.01.005 258	Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591086 - SINTESE		761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591086 - SINTESE			761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.04.01.005 258	Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590831 - SINTESE		275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590831 - SINTESE			275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.04.01.005 258	Orteses e Proteses		
Ref NF 0000587107 - SINTESE		761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000587107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		761,91
Ref NF 0000590640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	52,00	
Ref NF 0000590640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		52,00
Ref NF 0000590775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.096,39	
Ref NF 0000590775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		1.096,39
Ref NF 0000590854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	183,81	
Ref NF 0000590854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		183,81
Ref NF 0000590616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	13,44	
Ref NF 0000590616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		13,44
Ref NF 0000590650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	275,48	
Ref NF 0000590650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		275,48
Ref NF 0000590406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	13,44	
Ref NF 0000590406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		13,44
Ref NF 0000590303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	492,81	
Ref NF 0000590303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		492,81
Ref NF 0000590656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	281,90	
Ref NF 0000590656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		281,90
Ref NF 0000590365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	275,48	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000590365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		275,48
Ref NF 0000589873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	275,48	
Ref NF 0000589873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		275,48
Ref NF 0000590659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	936,58	
Ref NF 0000590659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		936,58
Ref NF 0000017436 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	3.000,00	
Ref NF 0000017436 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		3.000,00
Ref NF 0000016950 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	4.500,00	
Ref NF 0000016950 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		4.500,00
Ref NF 0000015094 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	3.500,00	
Ref NF 0000015094 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		3.500,00
Ref NF 0000002693 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	6.948,00	
Ref NF 0000002693 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		6.948,00
Ref NF 0000024550 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.962,00	
Ref NF 0000024550 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		1.962,00
Ref NF 0000002601 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.809,00	
Ref NF 0000002601 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		1.809,00
Ref NF 0000000512 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	5.520,00	
Ref NF 0000000512 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		5.520,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>

COMERCIO DE MEDICAMENTOS



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000166629 - MEDCOM		24.510,50
COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000068439 - ELLO	25.656,48	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068439 - ELLO		25.656,48
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000068487 - ELLO	1.807,20	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068487 - ELLO		1.807,20
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000323 - HOSPFAR IND	8.320,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000323 - HOSPFAR IND		8.320,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001792 - CIRURGICA	6.985,00	
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001792 - CIRURGICA		6.985,00
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003368 - CARRION	4.380,00	
SILVA COMERCIAL EIRELI -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003368 - CARRION		4.380,00
SILVA COMERCIAL EIRELI -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000068440 - ELLO	2.749,50	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068440 - ELLO		2.749,50
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000068076 - ELLO	525,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068076 - ELLO		525,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001791 - CIRURGICA	1.320,00	
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001791 - CIRURGICA		1.320,00
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001791 - CIRURGICA	1.320,00	
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		



Histórico	Débitos	Créditos
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001785 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		4.510,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002170 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	696,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002170 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		696,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003564 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	160,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003564 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		160,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000001796 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001796 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		8.600,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002702 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.081,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002702 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		6.081,50
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	209.100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		209.100,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000002596 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.248,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002596 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.248,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000067580 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	5.455,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000067580 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		5.455,06
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000080191 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	68,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000080191 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		68,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004589 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	1.920,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004589 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS		1.920,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001748178 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	47.809,71	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001748178 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		47.809,71
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002694 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.528,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002694 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		7.528,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000079867 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.837,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000079867 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.837,50
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000067147 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	817,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000067147 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		817,50
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000012029 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.440,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012029 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		7.440,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001748125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	2.240,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001748125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		2.240,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000000101 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	324,95	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000101 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		324,95
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000024608 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	3.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000024608 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		3.800,00

Este documento foi assinado por ELDEAS SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042041 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		1.600,00
HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002691 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.741,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002691 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		5.741,20
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000024526 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	8.622,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000024526 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		8.622,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000006161 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	13.536,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006161 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		13.536,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000008638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.512,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.512,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000068428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	57.974,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000068428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		57.974,40
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000000137 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.624,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000137 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.624,75
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002692 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.020,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002692 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.020,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000042013 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	6.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042013 - MEDLINN HOSPITALARES		6.800,00
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000968 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.685,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000968 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		6.685,80
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000000963 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.382,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000963 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		2.382,60
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000000975 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.821,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000975 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		6.821,80
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000000970 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.437,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000970 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		6.437,20
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000000976 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.161,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000976 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		5.161,40
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000000971 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.672,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000971 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.672,00
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000000969 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.146,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000969 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.146,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000588092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000588092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000115258 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	15.480,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000115258 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		15.480,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000007748 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	3.320,00	
Ref NF 0000007748 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		3.320,00
Ref NF 0000007821 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	356,00	
Ref NF 0000007821 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		356,00
Ref NF 0000002699 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	705,00	
Ref NF 0000002699 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		705,00
Ref NF 0000587956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	761,91	
Ref NF 0000587956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		761,91
Ref NF 0000018663 - AXMED EQUIP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	2.169,00	
Ref NF 0000018663 - AXMED EQUIP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		2.169,00
Ref NF 0000002690 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	961,25	
Ref NF 0000002690 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		961,25
Ref NF 0000013399 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	313,86	
Ref NF 0000013399 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		313,86
Ref NF 0000590669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	60,59	
Ref NF 0000590669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.001 254 Medicamentos		60,59
Ref NF 0000068430 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	28.293,50	
Ref NF 0000068430 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		28.293,50

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000586909 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000586909 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000588693 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000588693 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590700 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590700 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590897 - SINTESE	648,11	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590897 - SINTESE		648,11
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000053905 - COMERCIAL	1.421,14	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053905 - COMERCIAL		1.421,14
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000003141 - HOSPTECH	2.992,73	
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003141 - HOSPTECH		2.992,73
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000068405 - ELLO	17.670,36	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068405 - ELLO		17.670,36
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000042012 - MEDLINN	3.990,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042012 - MEDLINN		3.990,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000102 - STAR	180,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000102 - STAR		
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		



Histórico	Débitos	Créditos
DE LIMPEZA		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000003570 - H M BORGES -	253,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003570 - H M BORGES -		253,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000654 - INOVMED	35.666,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000654 - INOVMED		35.666,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000053904 - COMERCIAL	4.938,44	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053904 - COMERCIAL		4.938,44
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001787 - CIRURGICA	10.957,50	
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001787 - CIRURGICA		10.957,50
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000587953 - SINTESE	703,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000587953 - SINTESE		703,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591357 - SINTESE	46,02	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591357 - SINTESE		46,02
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590696 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590696 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000588823 - SINTESE	1.280,20	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000588823 - SINTESE		1.280,20
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000589761 - SINTESE		382,52
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000589902 - SINTESE	314,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000589902 - SINTESE		314,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590890 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590890 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000589882 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000589882 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590738 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590738 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000589862 - SINTESE	2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000589862 - SINTESE		2.300,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590744 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590744 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590651 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590651 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000588077 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000588077 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590643 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590658 - SINTESE	522,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590658 - SINTESE		522,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590679 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590679 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000589885 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000589885 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590545 - SINTESE	1.150,16	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590545 - SINTESE		1.150,16
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590865 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590865 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000588577 - SINTESE	210,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000588577 - SINTESE		210,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000588116 - SINTESE	1.120,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000588116 - SINTESE		1.120,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590671 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590671 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000588116 - SINTESE	1.120,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000588116 - SINTESE		1.120,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590671 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590671 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590749 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000587919 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000587919 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590688 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590688 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000586723 - SINTESE	67,20	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000586723 - SINTESE		67,20
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590663 - SINTESE	1.249,25	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590663 - SINTESE		1.249,25
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591078 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591078 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590604 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590604 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590846 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590846 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591391 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591391 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590846 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590646 - SINTESE		293,28
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590629 - SINTESE	87,36	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590629 - SINTESE		87,36
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000589876 - SINTESE	66,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000589876 - SINTESE		66,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590649 - SINTESE	381,51	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590649 - SINTESE		381,51
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590677 - SINTESE	91,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590677 - SINTESE		91,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590667 - SINTESE	60,59	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590667 - SINTESE		60,59
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590779 - SINTESE	1.109,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590779 - SINTESE		1.109,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000588683 - SINTESE	266,56	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000588683 - SINTESE		266,56
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590829 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590829 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590641 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590401 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590401 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590878 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590878 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000588574 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000588574 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590373 - SINTESE	332,21	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590373 - SINTESE		332,21
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591457 - SINTESE	684,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591457 - SINTESE		684,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590329 - SINTESE	8,05	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590329 - SINTESE		8,05
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590835 - SINTESE	288,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590835 - SINTESE		288,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590903 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590903 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591073 - SINTESE		1.751,42
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000588150 - SINTESE	972,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000588150 - SINTESE		972,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000588735 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000588735 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000588072 - SINTESE	905,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000588072 - SINTESE		905,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590844 - SINTESE	90,29	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590844 - SINTESE		90,29
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000588663 - SINTESE	1.168,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000588663 - SINTESE		1.168,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590841 - SINTESE	40,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590841 - SINTESE		40,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591360 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591360 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590862 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590862 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590862 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000582005 - SINTESE		198,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590760 - SINTESE	550,96	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590760 - SINTESE		550,96
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590908 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590908 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590836 - SINTESE	243,27	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590836 - SINTESE		243,27
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000588080 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000588080 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590839 - SINTESE	790,36	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590839 - SINTESE		790,36
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000587995 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000587995 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590834 - SINTESE	1.334,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590834 - SINTESE		1.334,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590830 - SINTESE	2.397,08	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590830 - SINTESE		2.397,08
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590834 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590838 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590871 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590871 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000590755 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590755 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591370 - SINTESE	288,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591370 - SINTESE		288,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591392 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591392 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000586981 - SINTESE	818,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000586981 - SINTESE		818,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000003472 - FLAVIS	16.435,01	
CONDICIONAMENTO CONTROLE		
AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E		
MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS		
REF 07/2023 NFSe 3472		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003472 - FLAVIS		16.435,01
CONDICIONAMENTO CONTROLE		
AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E		
MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS		
REF 07/2023 NFSe 3472		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591237 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591237 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594168 - SINTESE	733,46	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594168 - SINTESE		733,46
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594182 - SINTESE	778,37	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594182 - SINTESE		778,37
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594173 - SINTESE	919,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594173 - SINTESE		919,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594179 - SINTESE	102,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594179 - SINTESE		102,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594199 - SINTESE	1.026,96	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594199 - SINTESE		1.026,96
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594196 - SINTESE	315,24	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594196 - SINTESE		315,24
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594206 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594206 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594191 - SINTESE	301,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594191 - SINTESE		301,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594207 - SINTESE	202,06	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594207 - SINTESE		202,06
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594184 - SINTESE	1.334,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594184 - SINTESE		1.334,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594185 - SINTESE	789,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594185 - SINTESE		789,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594270 - SINTESE	313,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594270 - SINTESE		313,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594101 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594101 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594097 - SINTESE	905,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594097 - SINTESE		905,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594151 - SINTESE	333,87	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594151 - SINTESE		333,87
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594105 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594105 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594162 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594162 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594156 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594156 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594154 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594154 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594149 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594149 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594157 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594157 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594152 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594152 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594163 - SINTESE	197,25	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594163 - SINTESE		197,25
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594172 - SINTESE	975,97	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594172 - SINTESE		975,97
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594164 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594164 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000582889 - SINTESE	5.100,49	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000582889 - SINTESE		5.100,49
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592561 - SINTESE	290,82	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592561 - SINTESE		290,82
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594054 - SINTESE	800,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594054 - SINTESE		800,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594916 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594916 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594065 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594065 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594086 - SINTESE	1.391,50	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594086 - SINTESE		1.391,50
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594073 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594073 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594939 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594939 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591387 - SINTESE	372,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591387 - SINTESE		372,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591298 - SINTESE	3.778,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591298 - SINTESE		3.778,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591220 - SINTESE	810,36	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591220 - SINTESE		810,36
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594091 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594091 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591641 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591641 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594078 - SINTESE	1.277,70	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594078 - SINTESE		1.277,70
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000585070 - SINTESE	251,98	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000585070 - SINTESE		251,98
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592974 - SINTESE	53,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592974 - SINTESE		53,76
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591309 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591309 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594094 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594094 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591372 - SINTESE	342,68	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591372 - SINTESE		342,68
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591383 - SINTESE	485,29	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591383 - SINTESE		485,29
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595281 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595281 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594355 - SINTESE	761,35	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594355 - SINTESE		761,35
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594439 - SINTESE	55,42	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594439 - SINTESE		55,42
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594948 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594948 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594353 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594353 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591234 - SINTESE	3.531,12	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591234 - SINTESE		3.531,12
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594377 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594377 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594362 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594362 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594885 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594885 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594972 - SINTESE	1.410,02	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594972 - SINTESE		1.410,02
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594250 - SINTESE	40,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594250 - SINTESE		40,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594935 - SINTESE	270,87	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594935 - SINTESE		270,87
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594272 - SINTESE	197,25	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594272 - SINTESE		197,25
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594908 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594908 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594244 - SINTESE	173,52	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594244 - SINTESE		173,52
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595292 - SINTESE	905,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595292 - SINTESE		905,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594285 - SINTESE	215,50	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594285 - SINTESE		215,50
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594969 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594969 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000586958 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000586958 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594208 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594208 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591798 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591798 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594922 - SINTESE	989,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594922 - SINTESE		989,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594230 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594230 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594319 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594319 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000593007 - SINTESE	345,72	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000593007 - SINTESE		345,72
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592548 - SINTESE	267,28	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592548 - SINTESE		267,28
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592528 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592528 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595192 - SINTESE	684,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595192 - SINTESE		684,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592317 - SINTESE	70,17	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592317 - SINTESE		70,17
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592094 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592094 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591683 - SINTESE	288,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591683 - SINTESE		288,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591680 - SINTESE	675,05	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591680 - SINTESE		675,05
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591599 - SINTESE	288,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591599 - SINTESE		288,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591601 - SINTESE	905,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591601 - SINTESE		905,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592525 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592525 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591614 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591614 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592523 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592523 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592405 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592405 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592272 - SINTESE	989,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592272 - SINTESE		989,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592074 - SINTESE	1.410,02	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592074 - SINTESE		1.410,02
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592058 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592058 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592925 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592925 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591810 - SINTESE	1.083,86	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591810 - SINTESE		1.083,86
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000593090 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000593090 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000593128 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000593128 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000593125 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000593125 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000593170 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000593170 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000593755 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000593755 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000593175 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000593175 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE	59.999,40	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(POLTRONA HOSPITALAR)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE		59.999,40
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(POLTRONA HOSPITALAR)		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000593763 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000593763 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591750 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591750 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002643 - TREMED	3.600,00	
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002643 - TREMED		3.600,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591739 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591739 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000591701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000011913 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	176,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011913 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		176,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	183,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		183,81
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	40,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		40,32
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000014121 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	175,11	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014121 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		175,11
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	905,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		905,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	905,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		905,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	275,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		275,48
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas Assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000003160 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI's	1.198,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003160 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI's		1.198,50
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	288,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		288,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		13,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002630 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	814,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002630 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		814,80
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	205,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		205,84
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		39,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	66,71	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		66,71
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	936,58	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591671 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		275,48
Ref NF 0000591671 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000248664 - CIENTIFICA	1.072,80	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.072,80
Ref NF 0000248664 - CIENTIFICA		
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591685 - SINTESE	919,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		919,34
Ref NF 0000591685 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000012030 - MODERNA	100,00	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		100,00
Ref NF 0000012030 - MODERNA		
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591676 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		26,00
Ref NF 0000591676 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591763 - SINTESE	67,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		67,34
Ref NF 0000591763 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591772 - SINTESE	457,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		457,91
Ref NF 0000591772 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591688 - SINTESE	989,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		989,15
Ref NF 0000591688 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000583647 - SINTESE	746,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		746,80
Ref NF 0000583647 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000593756 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000593756 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001372 - PASAN	398,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001372 - PASAN		398,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000593766 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000593766 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000012031 - MODERNA	7.376,74	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012031 - MODERNA		7.376,74
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592971 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592971 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000593061 - SINTESE	278,10	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000593061 - SINTESE		278,10
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001374 - PASAN	449,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001374 - PASAN		449,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000593059 - SINTESE	2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000593059 - SINTESE		2.300,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000593059 - SINTESE	2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000068506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -		2.496,45
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000592976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000592976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000593122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	789,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000593122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		789,62
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001749795 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.360,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001749795 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		3.360,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000592922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	27,71	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000592922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		27,71
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000592918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000592918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		1.096,39
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000012996 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.135,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012996 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.135,20
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000592932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000592932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000592968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	905,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000592968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		905,90



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592951 - SINTESE		905,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014122 - LOGMED	444,48	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014122 - LOGMED		444,48
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592569 - SINTESE	686,87	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592569 - SINTESE		686,87
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594368 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594368 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000014120 - LOGMED	482,65	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014120 - LOGMED		482,65
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000012088 - MODERNA	9.920,00	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012088 - MODERNA		9.920,00
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594374 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTOSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594374 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTOSES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000055277 - INOVACAO	1.208,25	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055277 - INOVACAO		1.208,25
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594404 - SINTESE	790,36	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTOSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594404 - SINTESE		790,36
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTOSES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004611 - B F DE	2.344,99	
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004611 - B F DE		2.344,99
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001382 - PASAN	998,75	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001382 - PASAN		998,75
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000248556 - CIENTIFICA	4.941,20	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000248556 - CIENTIFICA		4.941,20
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594384 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTOSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594384 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTOSES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001748700 - COMERCIAL	822,40	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001748700 - COMERCIAL		822,40
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000068663 - ELLO	19.440,20	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068663 - ELLO		19.440,20
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002701 - MARLENE	594,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002701 - MARLENE		594,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594437 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTOSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594437 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTOSES E PROTESES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000012043 - MODERNA	1.428,34	
PAPELARIA EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012043 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.428,34
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594323 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594323 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000960 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFSe 960		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000960 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFSe 960		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002641 - TREMED	3.602,40	
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002641 - TREMED		3.602,40
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001748860 - COMERCIAL	5.792,78	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001748860 - COMERCIAL		5.792,78
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594430 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594430 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594391 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594391 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000000155 - R2 MED	9.996,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000155 - R2 MED		9.996,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594431 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594431 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000594433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	327,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		327,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	4.600,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		4.600,64
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	2.300,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		2.300,32
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	1.018,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		1.018,14
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	348,49	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		348,49
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	148,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		148,40
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	302,36	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		302,36

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas Assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000595688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	183,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		183,81
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	13,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		13,44
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		299,90

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas Assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000595350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	275,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		275,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	1.363,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		1.363,05
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	918,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		918,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTÓSES E PROTOSES	401,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTÓSES E PROTOSES		401,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTÓSES E PROTOSES	1.104,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTÓSES E PROTOSES		1.104,44
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTÓSES E PROTOSES	686,87	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTÓSES E PROTOSES		686,87

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000595456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTÓSES E PROTOSES	315,24	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		315,24
Ref NF 0000595456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTÓSES E PROTOSES		315,24
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTÓSES E PROTOSES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		299,90
Ref NF 0000595467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTÓSES E PROTOSES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTÓSES E PROTOSES	302,36	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		302,36
Ref NF 0000595469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTÓSES E PROTOSES		302,36
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTÓSES E PROTOSES	128,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		128,00
Ref NF 0000595480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTÓSES E PROTOSES		128,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTÓSES E PROTOSES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		299,90
Ref NF 0000595484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOTÓSES E PROTOSES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	183,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		183,81
Ref NF 0000595487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		183,81
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES	756,85	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		756,85
Ref NF 0000595662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES		756,85
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES	1.150,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.150,16
Ref NF 0000595684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES		1.150,16
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES	684,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		684,88
Ref NF 0000594339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES		684,88

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000594063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES	778,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES		778,37
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES	382,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTOSES		382,52
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000494 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 07/2023 NFSe 494	16.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000494 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 07/2023 NFSe 494		16.351,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000494 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 07/2023 NFSe 494		249,00
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000529 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 07/2023 NFSe 529	92.898,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000529 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 07/2023 NFSe 529		90.111,32
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000529 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 07/2023 NFSe 529		2.786,95
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001676 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 07/2023 NFSe 1676	620,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001676 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 07/2023 NFSe 1676		620,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000018 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 18	12.516,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000018 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 18		11.890,96

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000018 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 18 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000243 - NEO CARE 55.089,99 SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFSe 243		625,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000243 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFSe 243		55.089,99
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000184687 - PRO-RAD 746,70 CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2023 NFSe 184687	746,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000184687 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2023 NFSe 184687		735,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000184687 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2023 NFSe 184687		11,20
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0202314779 - PHILIPS 28.990,09 MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 01 REF 05/2023 NFSe 202314779	28.990,09	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0202314779 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 01 REF 05/2023 NFSe 202314779		28.990,09
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0202314824 - PHILIPS 28.833,67 MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 02 REF 06/2023 NFSe 202314824	28.833,67	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0202314824 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 02 REF 06/2023 NFSe 202314824		28.833,67
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000000962 - JORGE 3.762,00 FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.762,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000962 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.762,00
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000068773 - DORMED 28.451,36 HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	28.451,36	
(CARDIOVASCULAR) assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879		
Ref NF 0000068773 - DORMED		28.451,36



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR,OXIMETRO)		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0092953866 - WHITE	1.322,93	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES REF 06/2023 FT 92953866		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0092953866 - WHITE		1.322,93
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES REF 06/2023 FT 92953866		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000094061 - VIA NUT	10.955,99	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094061 - VIA NUT		10.955,99
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003421 - CARRION	1.700,00	
SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003421 - CARRION		1.700,00
SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000080440 - DMI MATERIAL	279,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080440 - DMI MATERIAL		279,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001802 - CIRURGICA	5.142,00	
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001802 - CIRURGICA		5.142,00
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000249350 - CIENTIFICA	61.003,55	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000249350 - CIENTIFICA		61.003,55
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014136 - LOGMED	3.962,54	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014136 - LOGMED		3.962,54
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000248889 - CIENTIFICA	4.156,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000248889 - CIENTIFICA		4.156,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001801 - CIRURGICA	1.671,00	
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001801 - CIRURGICA		1.671,00
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000074471 - UBER MEDICA	1.816,50	
E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074471 - UBER MEDICA		1.816,50
E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003588 - H M BORGES -	3.045,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003588 - H M BORGES -		3.045,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005072 - FERRAGISTA	1.380,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANTUENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005072 - FERRAGISTA		1.380,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANTUENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001401 - PASAN	887,55	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001401 - PASAN		887,55
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000249006 - CIENTIFICA	4.145,40	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000249006 - CIENTIFICA		4.145,40
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003587 - H M BORGES -	256,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003587 - H M BORGES -		256,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013446 - GOIAS	3.552,00	
MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013446 - GOIAS		3.552,00
MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000246990 - KONIMAGEM	46.500,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000246990 - KONIMAGEM		46.500,00
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000055312 - INOVACAO	1.180,00	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055312 - INOVACAO		1.180,00
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000007953 -	440,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007953 -		440,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002682 - TREMED	6.335,00	
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002682 - TREMED		6.335,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000068833 - ELLO	5.945,94	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068833 - ELLO		5.945,94
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000248926 - CIENTIFICA	908,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000248926 - CIENTIFICA		908,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000080343 - DMI MATERIAL	5.500,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080343 - DMI MATERIAL		5.500,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001120 - PRESTAMED	2.100,00	
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001120 - PRESTAMED		2.100,00
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000248879 - CIENTIFICA	24.207,34	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000248879 - CIENTIFICA		24.207,34

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000042259 - MEDLINN	638,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042259 - MEDLINN		638,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000590887 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000590887 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000017352 - INJEMED	255,00	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017352 - INJEMED		255,00
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000590883 - SINTESE	154,69	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000590883 - SINTESE		154,69
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000080382 - DMI MATERIAL	12.835,82	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000080382 - DMI MATERIAL		12.835,82
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000590837 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000590837 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000590867 - SINTESE	309,38	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000590867 - SINTESE		309,38
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001395 - PASAN	467,48	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001395 - PASAN		467,48
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000590867 - SINTESE		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000590858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.150,16
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001750228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	13.357,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001750228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		13.357,06
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000590850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000590850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.096,39
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000660 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	8.392,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000660 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR		8.392,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000590783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.150,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000590783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.150,16
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000590757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000590757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000590666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000590666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		39,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000590411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	705,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000590411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		705,01
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000590398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.300,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000590398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.300,32
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000590387 - SINTESE	1.150,16	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000590387 - SINTESE		1.150,16
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000588604 - SINTESE	245,38	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000588604 - SINTESE		245,38
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000587925 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000587925 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000586367 - SINTESE	118,26	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000586367 - SINTESE		118,26
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000586084 - SINTESE	80,20	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000586084 - SINTESE		80,20
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000586053 - SINTESE	515,14	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000586053 - SINTESE		515,14
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000583726 - SINTESE	429,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000583726 - SINTESE		429,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000582630 - SINTESE	362,12	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000582630 - SINTESE		362,12
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594242 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594242 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594108 - SINTESE	299,90	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594108 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594148 - SINTESE	1.192,35	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594148 - SINTESE		1.192,35
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594190 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594190 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594187 - SINTESE	202,06	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594187 - SINTESE		202,06
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594197 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594197 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000007884 -	1.970,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007884 -		1.970,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594245 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594245 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000051683 - NL PRODUTOS	1.257,80	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051683 - NL PRODUTOS		1.257,80
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594248 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594248 - SINTESE		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	13,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		13,44
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	183,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		183,81
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000012096 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.918,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012096 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.918,94
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	773,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		773,32
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000017323 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	1.344,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017323 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		1.344,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000000153 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.806,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000153 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.806,80
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	1.120,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		1.120,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	902,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		902,81
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESESES E PROTESES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594527 - SINTESE	40,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594527 - SINTESE		40,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594530 - SINTESE	129,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594530 - SINTESE		129,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594548 - SINTESE	35,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594548 - SINTESE		35,76
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594880 - SINTESE	1.243,03	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594880 - SINTESE		1.243,03
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594871 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594871 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594890 - SINTESE	1.109,83	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594890 - SINTESE		1.109,83
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594900 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594900 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594929 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594929 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594165 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000594165 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	989,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		989,15
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	382,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		382,52
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	53,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		53,76
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000591255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	13,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000591255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		13,44
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	146,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		146,64

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591757 - SINTESE	270,87	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591757 - SINTESE		270,87
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591803 - SINTESE	55,42	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591803 - SINTESE		55,42
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591646 - SINTESE	288,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591646 - SINTESE		288,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591243 - SINTESE	717,89	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591243 - SINTESE		717,89
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591163 - SINTESE	349,08	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591163 - SINTESE		349,08
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591157 - SINTESE	181,26	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591157 - SINTESE		181,26
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000591091 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000591091 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592395 - SINTESE	1.150,16	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592395 - SINTESE		1.150,16
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592397 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592397 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		

Este documento assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592066 - SINTESE	180,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592066 - SINTESE		180,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592056 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592056 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592070 - SINTESE	43,68	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592070 - SINTESE		43,68
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004666 - B F DE	1.184,59	
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004666 - B F DE		1.184,59
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592085 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592085 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000012081 - MODERNA	4.530,00	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012081 - MODERNA		4.530,00
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592088 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592088 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000008099 - INNOVAR	1.188,60	
NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008099 - INNOVAR		1.188,60
NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI - DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592090 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592090 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000055313 - INOVACAO	604,80	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055313 - INOVACAO		604,80
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592265 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592265 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592281 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592281 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592283 - SINTESE	2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592283 - SINTESE		2.300,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592293 - SINTESE	301,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592293 - SINTESE		301,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592324 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592324 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592325 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592325 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592326 - SINTESE	40,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592326 - SINTESE		40,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592396 - SINTESE	55,42	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592396 - SINTESE		55,42

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592399 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000592399 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592400 - SINTESE	53,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		53,76
Ref NF 0000592400 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592402 - SINTESE	67,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		67,34
Ref NF 0000592402 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592404 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000592404 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592407 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		52,00
Ref NF 0000592407 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592409 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		146,64
Ref NF 0000592409 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592411 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000592411 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592412 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000592412 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592551 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		146,64
Ref NF 0000592551 - SINTESE		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592526 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592526 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592527 - SINTESE	160,08	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592527 - SINTESE		160,08
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592530 - SINTESE	1.277,70	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592530 - SINTESE		1.277,70
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592531 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592531 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592532 - SINTESE	1.631,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592532 - SINTESE		1.631,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592534 - SINTESE	775,35	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592534 - SINTESE		775,35
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592542 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592542 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592545 - SINTESE	54,59	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592545 - SINTESE		54,59
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592566 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592566 - SINTESE		1.096,39

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000592575 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000592575 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000592945 - SINTESE	989,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000592945 - SINTESE		989,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000592937 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000592937 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000590873 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000590873 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000595286 - SINTESE	308,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000595286 - SINTESE		308,76
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000593134 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000593134 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000595297 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000595297 - SINTESE		13,44
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000744026 - PROGRAMA	843,97	
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2023 NFSe 744026 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000744026 - PROGRAMA		831,31
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2023 NFSe 744026		
2.01.02.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref IR Retido NF 0000744026 -		12,66

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2023 NFSe 744026		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003299 - POLYGON	1.315,20	
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 07/2023 NFSe 3299		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003299 - POLYGON		1.295,47
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 07/2023 NFSe 3299		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003299 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 07/2023 NFSe 3299		19,73
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0051857249 - CLARO S.A. - TELEFONE PERIODO 21/06/2023 A 20/07/2023 FATURA 51857249	658,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0051857249 - CLARO S.A. - TELEFONE PERIODO 21/06/2023 A 20/07/2023 FATURA 51857249		658,37
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0009810769 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9810769	4.284,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0009810769 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9810769		4.284,69
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0009796693 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2032 FT 9796693	1.040,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0009796693 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2032 FT 9796693		1.040,69
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000013696 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 01/07 a 31/07/2023 FT 13696	1.980,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013696 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 01/07 a 31/07/2023 FT 13696		1.980,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000007940 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.244,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007940 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		7.244,60
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002714 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	82,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002714 - MARLENE		82,50

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002683 - TREMED	11.049,10	
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002683 - TREMED		11.049,10
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000078732 - INSTITUTO	25,00	
EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA		
ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF		
07/2023 NFS-e 78732		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078732 - INSTITUTO		25,00
EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA		
ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF		
07/2023 NFS-e 78732		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000042258 - MEDLINN	79,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042258 - MEDLINN		79,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001644 - ODONTOMED	14.700,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001644 - ODONTOMED		14.700,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000115922 - COMERCIAL	2.226,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000115922 - COMERCIAL		2.226,00
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000002510 - WHITE	64,12	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002510 - WHITE		64,12
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000000183 - WHITE	7.130,11	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000183 - WHITE		7.130,11
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000002543 - WHITE	467,28	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002543 - WHITE		467,28
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000002482 - WHITE	387,40	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002482 - WHITE		387,40
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 000001354 - PASAN	8.442,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001354 - PASAN		8.442,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 000002459 - WHITE	573,57	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002459 - WHITE		573,57
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 000000220 - WHITE	5.469,71	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000220 - WHITE		5.469,71
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 000002432 - WHITE	272,29	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002432 - WHITE		272,29
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 000002012 - WHITE	422,00	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002012 - WHITE		422,00
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 000002483 - WHITE	42,74	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002483 - WHITE		42,74
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 000002574 - WHITE	339,63	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002574 - WHITE		339,63
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 000002602 - WHITE	276,09	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002602 - WHITE		276,09

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000002481 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	254,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002481 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		254,72
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000002409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	361,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		361,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000030858 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	254,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030858 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		254,72
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000002535 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 07/2023 NFSe 2535	550,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002535 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 07/2023 NFSe 2535		550,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000595338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000595338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	281,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		281,90
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000004919 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	627,43	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000004919 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		627,43
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		146,64

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594844 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
Ref NF 0000594844 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594350 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		183,81
Ref NF 0000594350 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594849 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		52,00
Ref NF 0000594849 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594950 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000594950 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000594194 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
Ref NF 0000594194 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595351 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		39,00
Ref NF 0000595351 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000024659 - DIAGLAB	1.870,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.870,00
Ref NF 0000024659 - DIAGLAB		
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000054295 - COMERCIAL	6.678,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		6.678,00
Ref NF 0000054295 - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000094463 - VIA NUT	4.220,00	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000094463 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - NUTRIÇÃO PARENTERAL		4.220,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008903 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 8903	3.380,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008903 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 8903		3.380,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.109,83	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.109,83
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000381684 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2023 NFSe 381684	2.497,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000381684 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2023 NFSe 381684		2.497,94
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000007802 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 7802	3.380,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007802 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 7802		3.380,00
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000034506 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 07/2023 NFSe 34506	1.328,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034506 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 07/2023 NFSe 34506		1.308,47
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000034506 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 07/2023 NFSe 34506		19,93
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000583647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES	764,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000583647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		764,80

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>
FERNANDES - ME // Ref. NF



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000952 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.788,50
0000000952-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000000952 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.964,00	
0000000958-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000000958 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.964,00
0000000958-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000000958 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.400,00	
0000000959-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000000959 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.400,00
0000000959-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000000959 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.572,00	
0000000951-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000000951 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.572,00
0000000951-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000000951 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.270,00	
0000000960-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000000960 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.270,00
0000000960-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000000960 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.299,00	
0000000961-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000000961 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.299,00
0000000961-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000000961 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e gerar o PDF assinado, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 837		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000837/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA //		157.414,92
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000837/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA //		8.835,00
[HIS 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TED DEVOLVIDA REF AS NFS 107,111,165,180 - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	61.888,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLVIDA REF AS NFS 107,111,165,180 R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		61.888,90
REF PAG REF AS NFS 107,111,165,180 R2 MED DISTRIBIDORA DE MEDICAMENTOS	61.888,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF PAG REF AS NFS 107,111,165,180 R2 MED DISTRIBIDORA DE MEDICAMENTOS		61.888,90
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	191.570,05	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		191.570,05
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL BRADESCO C/C 8159-0 P C/C 3770-2	1.824,67	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL BRADESCO C/C 8159-0 P C/C 3770-2		1.824,67
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	36,96	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		36,96
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF DESBLOQUEIO SALDO	296.915,86	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO SALDO		296.915,86
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais REF DB VLR BLV	296.915,86	
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF DB VLR BLV		296.915,86
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082023	7.966.862,12	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082023	7.966.862,12	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JULHO 2023		11.675,47
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JULHO 2023	11.675,47	

Esse documento foi assinado por ELDE-SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/R647H74GAMKX-C7Q6W-NL879>

***** 02/08/2023 *****



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008104 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 8104	7.884,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008104 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 8104		7.766,06
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008104 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 8104		118,26
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000030805 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30805	14.698,93	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030805 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30805		14.478,45
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000030805 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30805		220,48
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000310 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2023 NFSe 310	12.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000310 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2023 NFSe 310		11.820,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000310 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2023 NFSe 310		180,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020231251 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231251	1.476,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020231251 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231251		1.453,86

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0020231251 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231251		22,14
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000107-A - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000107 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.994,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000107-A - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000107 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		10.994,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000111 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.111,10	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000111 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.111,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000165-A - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000165 - MEDICAMENTOS	45.423,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000165-A - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000165 - MEDICAMENTOS		45.423,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000180-A - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000180 - MEDICAMENTOS	3.360,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000180-A - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000180 - MEDICAMENTOS		3.360,00
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 553792 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 0010916-17.2020.5.18.0083 - ANDRE LUIZ GUIMARAES - N° 553792 R\$ 26761,79	26.761,79	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Depósitos Judiciais N° 553792 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 0010916-17.2020.5.18.0083 - ANDRE LUIZ GUIMARAES - N° 553792 R\$ 26761,79		26.761,79
REF RESCISÓRIA DE CONTRATO DE INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		88.670,85
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	20,16	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		20,16
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PAGAMENTO REF NFs 1 e 3 -	990,00	
RENOVE COMERCIO E ASSISTENCIA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF PAGAMENTO REF NFs 1 e 3 -		990,00
RENOVE COMERCIO E ASSISTENCIA		
REF TED DEVOLVIA REF NFs 1 e 3	990,00	
RENOVE E ASSISTENCIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
TED DEVOLVIDA REF AS NFs 1 e 3		990,00
RENOVE COMERCIO LTDA		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20230011389786-00007		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20230011389786-00007		
REF BLOQUEIO SALDO	296.915,86	
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF BLOQUEIO SALDO		296.915,86
REF CRED BLOQ	296.915,86	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF CRED BLOQ		296.915,86
	-----	-----
Total do Dia:	809.213,67	809.213,67
***** 03/08/2023 *****		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000020 - LG	206.815,05	
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16-07 a 31-07-2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000020 - LG		206.815,05
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16-07 a 31-07-2023		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0005487030 - ALELO S.A. -	306,88	
VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR) REF 08/2023 FT 5487030		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005487030 - ALELO S.A. -		306,88
VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR) REF 08/2023 FT 5487030		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005034 - BR GAAP	6.720,00	
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5034		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005034 - BR GAAP		6.619,20
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5034		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005034 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5034		100,80

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000041233 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41233	2.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041233 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41233		2.600,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000427 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 07/2023 NFSe 427	63.450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000427 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 07/2023 NFSe 427		62.498,25
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000427 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 07/2023 NFSe 427		951,75
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000200 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICIO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 07/2023 NFSe 200	142.209,36	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000200 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICIO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 07/2023 NFSe 200		140.076,22
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000200 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICIO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 07/2023 NFSe 200		2.133,14
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000035 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 07/2023 FT 35	10.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000035 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 07/2023 FT 35		10.000,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000050757 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFS-e 50757	1.990,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050757 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFS-e 50757		1.751,20
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000050757 - [RAZ - Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e verificar a assinatura, acesse https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879		218,90
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		



Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000050757 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFS-e 50757		19,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 // SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA SOLICITACAO 34934 NFSe 442	6.500,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 // SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA SOLICITACAO 34934 NFSe 442		6.500,00
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	6.503,36	
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,36
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230011389786-00007	296.915,86	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230011389786-00007		296.915,86
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais REF VLR ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230011389786-00007	296.915,86	
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF VLR ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230011389786-00007		296.915,86

Total do Dia:	1.040.929,73	1.040.929,73
***** 04/08/2023 *****		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000008879 - APOLO	1.550,00	
ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 07/2023 NFSe 8879		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008879 - APOLO		1.550,00
ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 07/2023 NFSe 8879		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000007115 - GDB COMERCIO	1.500,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 2 ELETROCARDIOGRAFO REF 07/2023 FATURA 7115		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007115 - GDB COMERCIO		1.500,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 2 ELETROCARDIOGRAFO REF 07/2023 FATURA 7115		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000443 - FRIO	3.260,00	
INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 443		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO		
REF 07/2023 NFS-e 443		
4.02.02.04.001	456 Serviço de Limpeza e Higienização	
	Ref NF 0000000094 - SS SERVICOS	286.323,94
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
07/2023 NFS-e 94		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
	Ref NF 0000000094 - SS SERVICOS	252.313,59
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
07/2023 NFS-e 94		
2.01.02.01.002	338 INSS Retido a Recolher Prestador	
	REF INSS Retido NF 0000000094 -	22.557,39
[RAZ - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 07/2023 NFS-e 94		
2.01.02.01.001	337 ISS Retido a Recolher	
	REF ISS Retido NF 0000000094 -	8.589,72
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023		
NFS-e 94		
2.01.02.01.003	339 IRRF Retido a Recolher	
	REF IR Retido NF 0000000094 - SS	2.863,24
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 07/2023 NFS-e 94		
4.02.02.05.003	466 Serviço de Gestão e Administração	
	Ref NF 0000027999 - IBES -	1.415,22
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - MANUTENCAO DA		
CERTIFICACAO ONA REF 07/2023		
NFS-e 27999		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
	Ref NF 0000027999 - IBES -	1.393,99
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - MANUTENCAO DA		
CERTIFICACAO ONA REF 07/2023		
NFS-e 27999		
2.01.02.01.003	339 IRRF Retido a Recolher	
	REF IR Retido NF 0000027999 -	21,23
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA		
CERTIFICACAO ONA REF 07/2023		
NFS-e 27999		
2.01.03.02.003	353 FGTS s/Folha a Pagar	
	Baixa GRF SEFIP N° 2221 - CAIXA	118.823,81
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar - Competência: jul/2023		
1.01.01.03.057	197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
	Baixa GRF SEFIP N° 2221 - CAIXA	118.823,81
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar - Competência: jul/2023		
2.01.03.01.001	346 Salários e Ordenados a Pagar	
	Baixa Liquido de Folha N° 5464 -	1.141.282,31
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
jul/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
	Baixa Liquido de Folha N° 5464 -	1.141.282,31
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
jul/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.057	197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
	REF TRANSF RECEBIMENTO CAIXA	1.200.000,00
145-9 PARA 8159-0 BRADESCO		
-HEAPA		
1.01.01.03.057	197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
	REF TRANSF RECEBIMENTO CAIXA	1.200.000,00
145-9 PARA 8159-0 BRADESCO		
-HEAPA		

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-CAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS DE LABORATORIO		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202334 - ATRIUM	2.750,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 07/2023 NFSe 202334		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202334 - ATRIUM		2.750,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 07/2023 NFSe 202334		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000626 - MITTEL SA -	484.075,00	
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 07/2023 NFSe 626		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000626 - MITTEL SA -		476.813,87
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 07/2023 NFSe 626		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000626 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 07/2023 NFSe 626		7.261,13
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000007974 - JRV SERVICOS	13.705,00	
LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 07/2023 NFSe 7974		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007974 - JRV SERVICOS		13.499,43
LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 07/2023 NFSe 7974		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000007974 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 07/2023 NFSe 7974		205,57
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002773 - PA ARQUIVOS	3.147,27	
LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2023 NFSe 2773		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002773 - PA ARQUIVOS		3.005,64
LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2023 NFSe 2773		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002773 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2023 NFSe 2773		94,42
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002773 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2023 NFSe 2773		47,21
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TONTENS DE PESQUISA REF 07/2023 FT 15386		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015386 - SOLVIS		714,45
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TONTENS DE PESQUISA REF 07/2023 FT 15386		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000083958 - SOLVIS	389,10	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2023 NFS-e 83958		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000083958 - SOLVIS		389,10
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2023 NFS-e 83958		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000203 - COOPERATIVA	181.300,00	
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 07/2023 NFSe 203		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000203 - COOPERATIVA		173.141,50
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 07/2023 NFSe 203		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000203 -		5.439,00
COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 07/2023 NFSe 203		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000203 -		2.719,50
COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 07/2023 NFSe 203		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	4.341.369,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		4.341.369,60
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	58.630,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME		58.630,40
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - BADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X C/C 3770-0 (ERG)		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA CAIXA	22,00	
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TARIFA CAIXA		22,00
REF RG CDB FLX	991.000,00	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RG CEF AUTOMATICO		3.301.476,49

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		3.301.476,49
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA	4.400.000,00	
TITULARIDADE CAIXA 145-9 PARA C/C 8159-0 (HEAPA)		
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA		4.400.000,00
TITULARIDADE CAIXA 145-9 PARA C/C 8159-0 (HEAPA)		

Total do Dia:	13.803.299,31	13.803.299,31
***** 08/08/2023 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000423 - EAMA -	173.531,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 423		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000423 - EAMA -		165.722,10
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 423		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000423 -		5.205,93
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 423		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000423 -		2.602,97
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 423		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000422 - EAMA -	416.050,60	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 422		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000422 - EAMA -		397.328,33
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 422		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000422 -		12.481,52
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 422		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000422 -		6.240,75
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 422		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000195 - RESPAR	10.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 195		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000195 - RESPAR		9.850,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 195		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000195 -		6.240,75
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 422		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar a autenticidade acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>

RESPAR SERVICOS MEDICOS



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 195		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000519 - SEMA	348.410,00	
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe 519		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000519 - SEMA		343.183,85
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe 519		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Ref IR Retido NF 0000000519 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe 519		5.226,15
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000002356 - CONTENT	1.272,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2023 NFSe 2356		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002356 - CONTENT		1.272,00
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2023 NFSe 2356		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003031 - NOXTEC	11.696,00	
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 07/2023 NFSe 3031		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003031 - NOXTEC		11.520,56
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 07/2023 NFSe 3031		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Ref IR Retido NF 0000003031 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 07/2023 NFSe 3031		175,44
4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Ref NF 0000001020 - SIGILO	1.757,70	
CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA - SERVICO CONTABIL PARA ALTERACAO DO ENDERECO FISCAL VL CORRELATO A 50% DO TOTAL ONTRATADO FINAL - NFSe 1020		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001020 - SIGILO		1.757,70
CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA - SERVICO CONTABIL PARA ALTERACAO DO ENDERECO FISCAL VL CORRELATO A 50% DO TOTAL ONTRATADO FINAL - NFSe 1020		
Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000020 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16-07 a 31-07-2023	206.815,05	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000000020 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16-07 a 31-07-2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	209.100,00	
0000019293-A - CONFIANCE MEDICAL		
PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF		
0000019293 - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		209.100,00
0000019293-A - CONFIANCE MEDICAL		
PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF		
0000019293 - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
REF RESGATE AUTOMATICO	504.549,26	
INVESTTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		504.549,26
INVESTTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,61
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	88.462,15	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO		88.462,15
INSTITUCIONAL RATEIO ERG		
BBRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X		
3770-2 (ERG)		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	171,45	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		171,45
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG B BRADESCO C/C 8159-0(
HEAPA)X 3770-2 (ERG)		

Total do Dia:	1.971.815,82	1.971.815,82
***** 09/08/2023 *****		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592278 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000592278 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PROTESES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000650 - SINTESE	15.000,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF		
07/2023 NFSe 650		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000650 - SINTESE		15.000,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF		
07/2023 NFSe 650		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.499,43	
(Gera IRRF) N° 0000007625/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE DE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 05/2023		
NFSe 7625		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		12.862,15
(Gera IRRF) N° 0000007625/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE DE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 05/2023		
NFSe 7625		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 0000007625/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		637,28
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007774/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //	13.499,42	
SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 06/2023 NFSe 7774		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007774/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //		12.862,14
SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 06/2023 NFSe 7774		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000007774/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		637,28
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008734/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //	23.205,00	
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 8734		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008734/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		23.205,00
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 8734		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008735/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //	3.380,00	
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 8735		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008735/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		3.380,00
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 8735		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000042758-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //	9.219,09	
SERVIÇOS DE OUTSOURCING E COPIADORA REF 06/2023 FT 4278		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000042758-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		9.219,09
SERVIÇOS DE OUTSOURCING E COPIADORA REF 06/2023 FT 4278		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030557/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E	14.478,44	
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30557		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030557/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E		13.794,95
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30557		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000030557/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		683,49
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe 82	252.313,59	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe 82		239.313,05
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000082/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		13.000,54
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001778-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001778 - MATERIAIS DE LIMPEZA	415,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001778-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001778 - MATERIAIS DE LIMPEZA		415,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001785-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001785 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.510,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001785-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001785 - MATERIAIS DE LIMPEZA		4.510,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000101 - MATERIAIS DE LIMPEZA	324,95	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000101 - MATERIAIS DE LIMPEZA		324,95
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000102-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000102 - MATERIAIS DE LIMPEZA	180,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000102-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000102 - MATERIAIS DE LIMPEZA		180,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000102-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000102 - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.957,50	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001787-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001787 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		10.957,50
0000001787-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001787 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 87.509,40 (Gera IRRF) N° 0000001803/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 442 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 07/2023 NFSe 1803	87.509,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		87.509,40
(Gera IRRF) N° 0000001803/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 442 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 07/2023 NFSe 1803		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 714,45 0000015188-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS - TOTENS DE PESQUISA REF 06/2023 FATURA 15188	714,45	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		714,45
0000015188-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS - TOTENS DE PESQUISA REF 06/2023 FATURA 15188		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 2.600,00 (Gera IRRF) N° 0000040644/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2023 NFSe 40644	2.600,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000040644/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2023 NFSe 40644		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 384,27 (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 06/2023 NFSe 268	384,27	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		366,40
(Gera IRRF) N° 0000000268/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 06/2023 NFSe 268		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000268/01 -		17,87
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2.142,00 0000001768-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001768 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.142,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001768-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001768 - MATERIAIS DE LIMPEZA 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.142,00
Baixa NF Estadual N° 0000001770-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001770 - MATERIAIS DE LIMPEZA	450,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001770-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001770 - MATERIAIS DE LIMPEZA		450,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000070 - MATERIAIS DE LIMPEZA	957,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000070 - MATERIAIS DE LIMPEZA		957,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000173616/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2023 NFSe 173616	781,11	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000173616/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2023 NFSe 173616		744,23
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000173616/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		36,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001703/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 424 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 06/2023 NFSe 1703	84.693,12	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001703/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 424 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 06/2023 NFSe 1703		84.693,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000488/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA REF 05/2023 NFSe 488	93.847,24	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000488/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA REF 05/2023 NFSe 488		93.847,24
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000488/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA REF 05/2023 NFSe 488	725,36	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico Débitos Créditos

(Gera IRRF) N° 0000180115/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2023 NFSe 180115		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		691,11
(Gera IRRF) N° 0000180115/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2023 NFSe 180115		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000180115/01 -		34,25
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 7936 - CAIXA	20.670,85	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 7936 - CAIXA		20.670,85
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 7937 - CAIXA	193,43	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 7937 - CAIXA		193,43
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	20.676,98	
15160 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	4.170,06	
15163 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	4.027,33	
15161 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	2.143,79	
15162 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	1.279,19	
15164 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°	20.676,98	
15160 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	4.170,06	
15163 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Rescisão - Competência: ago/2023		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		2.143,79
15162 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2023		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		1.279,19
15164 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2023		
Períodos: 3		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	39.717,94	
Tributaria N° 1267529 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM GUIA DE ISS RETIDO 07/2023 - HEAPA		
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		39.717,94
Tributaria N° 1267529 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM GUIA DE ISS RETIDO 07/2023 - HEAPA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	673.856,99	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		673.856,99
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	60,78	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		60,78
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	7.296,79	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		7.296,79
ERG BANCO BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 3770-2(ERG)		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	39.896,36	
TITULARIADE B BRADESCO C/C 8159-0 P C/ C 2661-1		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		39.896,36
TITULARIADE B BRADESCO C/C 8159-0 P C/ C 2661-1		
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	7.594,26	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		7.594,26
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	4,75	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		4,75
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RG CDB FLX	40.000,00	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RG CDB FLX		40.000,00

Total do Dia:	1.497.522,51	1.497.522,51

***** 10/08/2023 *****

1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000592732 - SINTESE	342,68	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000592732 - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	1.523,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		1.523,82
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		39,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000594397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000594397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTOSES E PROTESES		26,88
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000010338 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10338	11.590,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010338 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10338		11.590,84
Baixa NF Estadual N° 0000001047-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A NF DE DEVOLUCAO 1081	3.190,00	
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000001047-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // [HIS		2.120,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001047-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A NF DE DEVOLUCAO 1081		1.070,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002060 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	591,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002060 -		591,50

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
 suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	423,00	
0000002061-A - BEE COMERCIO DE		
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
// Ref. NF 0000002061 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		423,00
Baixa NF Estadual N°		
0000002061-A - BEE COMERCIO DE		
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
// Ref. NF 0000002061 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.085,00	
0000002877-A - BEE COMERCIO DE		
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
// Ref. NF 0000002877 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.085,00
Baixa NF Estadual N°		
0000002877-A - BEE COMERCIO DE		
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
// Ref. NF 0000002877 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.817,34	
0000002976-A - BEE COMERCIO DE		
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
// Ref. NF 0000002976 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.817,34
Baixa NF Estadual N°		
0000002976-A - BEE COMERCIO DE		
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
// Ref. NF 0000002976 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.392,60	
0000005254-C - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000005254 - MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		4.392,60
Baixa NF Estadual N°		
0000005254-C - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000005254 - MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.534,19	
0000005257-C - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000005257 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		6.534,19
Baixa NF Estadual N°		
0000005257-C - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000005257 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.500,00	
0000005523-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000005523 - MEDICAMENTOS		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		9.500,00
Baixa NF Estadual N°		
0000005523-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000005523 - MEDICAMENTOS		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000646 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.294,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000646 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.294,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000654-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000654 - MATERIAIS HOSPITALARES	35.666,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000654-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000654 - MATERIAIS HOSPITALARES		35.666,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001076-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001076 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.120,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001076-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001076 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.120,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000018901 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000189 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	168.414,25	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000018901 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000189 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		161.977,47
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 000000018901 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS		6.436,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e LIMPEZA suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879	1.436,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001251 - MAT. LIMPEZA		1.436,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001270-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001270 - MAT. EXPEDIENTE	2.098,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001270-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001270 - MAT. EXPEDIENTE		2.098,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001311 - MATERIAL HOSPITALAR	632,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001311 - MATERIAL HOSPITALAR		632,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001312-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001312 - MAT. MANUTENÇÃO	252,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001312-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001312 - MAT. MANUTENÇÃO		252,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001518-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001518 - MAT LIMPEZA	995,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001518-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001518 - MAT LIMPEZA		995,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001490-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001490 - MAT EXPEDIENTE	421,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001490-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001490 - MAT EXPEDIENTE		421,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001988-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001988 - MAT	1.404,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001988-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001988 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.404,00
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Liquido de Ferias N° 4193	7.599,04	
- INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Ferias N° 4193		7.599,04
- INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	248.525,64	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		248.525,64
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	63,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		63,84
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	8.750,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL ERG- BBRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)		8.750,00
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	7.600,94	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		7.600,94
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		1,90
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF REPASSE REFERENTE A	78.960,00	
INVESTIMENTO.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento REF REPASSE REFERENTE A		78.960,00
INVESTIMENTO.		
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023.	524.187,88	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023.		524.187,88
Total do Dia:		1.137.494,04
		1.137.494,04

***** 11/08/2023 *****
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização
Ref NF 0000027995 - SAD SERVICOS

DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE AMBIENTES
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFESTACAO
LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE

1.950,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GORDURA - REF 08/2023 NFS-e 27995		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027995 - SAD SERVICOS		1.677,00
DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 08/2023 NFS-e 27995		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000027995 -		214,50
[RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 08/2023 NFS-e 27995		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000027995 -		58,50
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 08/2023 NFS-e 27995		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0	9.503,63	
PARA HEAPA 8159-0 REF A DEVOLUCAO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL SERVIÇOS D PERIODO DE MARCO/2022 AGOSTO 2022		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0		9.503,63
PARA HEAPA 8159-0 REF A DEVOLUCAO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL SERVIÇOS D PERIODO DE MARCO/2022 AGOSTO 2022		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N°	583,16	
5103211250 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5068302-11.2023.8.09.0051 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - N° 5103211250 R\$ 583,16		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Depósitos Judiciais N°		583,16
5103211250 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5068302-11.2023.8.09.0051 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - N° 5103211250 R\$ 583,16		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	8.920,47	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		8.920,47
	-----	-----
Total do Dia:	20.957,26	20.957,26
***** 14/08/2023 *****		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000005350 - 5 ESTRELAS	98.065,89	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5350		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005350 - 5 ESTRELAS		
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
07/2023 NFSe 5350		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000005350 -		10.787,25
[RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF		
07/2023 NFSe 5350		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005350 - 5		2.941,98
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF		
07/2023 NFSe 5350		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005350 - 5		980,66
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF		
07/2023 NFSe 5350		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000200 - GRR	7.600,00	
EQUIPAMENTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01		
ARCO CIRURGICO REF 07/2023 NFSe		
200		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000200 - GRR		7.600,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01		
ARCO CIRURGICO REF 07/2023 NFSe		
200		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	2.318,14	
2521 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Contribuição Negocial		
STARCEGO-GO - Competência:		
jul/2023 Periodos: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		2.318,14
2521 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Contribuição Negocial		
STARCEGO-GO - Competência:		
jul/2023 Periodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.878,66	
(Gera IRRF) N° 0003559753/01 -		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
E CONGENERES REF 06/2023 NFSe		
3559753		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.878,66
(Gera IRRF) N° 0003559753/01 -		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
E CONGENERES REF 06/2023 NFSe		
3559753		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.977,59	
(Gera IRRF) N° 0003559752/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 06/2023 NFSe 3559752		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15.977,59
(Gera IRRF) N° 0003559752/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 06/2023 NFSe 3559752		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.315,00	
0000065526-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000065526		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.502,40	
0000066963-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066963		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.502,40
0000066963-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066963		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.747,20	
0000067351-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067351		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.747,20
0000067351-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067351		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.380,00	
0000003368-A - CARRION SILVA		
COMERCIAL EIRELI // Ref. NF		
0000003368 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.380,00
0000003368-A - CARRION SILVA		
COMERCIAL EIRELI // Ref. NF		
0000003368 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.223,20	
0000065683-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000065683		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.223,20
0000065683-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000065683		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	704,12	
0000244110-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000244110 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		704,12
0000244110-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000244110 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.990,00	
0000066612-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066612		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.990,00
0000066612-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066612		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.600,00	
0000066636-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066636		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.600,00
0000066636-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066636		
- MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas, acesse <https://portal.wesfig.com.br/validar> ou <https://www.icp.gov.br/validar>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000066636-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066636 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	12.600,00	
0000066636-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066636 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		12.600,00
0000066636-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066636 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.888,40	
0000065983-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065983 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		9.888,40
0000065983-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065983 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.248,80	
0000004103-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004103 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.248,80
0000004103-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004103 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.268,40	
0000065056-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065056 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.268,40
0000065056-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065056 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	525,00	
0000068076-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068076 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		525,00
0000068076-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068076 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.920,00	
0000004589-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004589 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.920,00
0000004589-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004589 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	56.925,48	
0000246071-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246071-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000246071-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246071 - MATERIAIS HOSPITALARES		56.925,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	342,72	
0000246297-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246297 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		342,72
0000246297-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246297 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.492,00	
0000031645-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000031645 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.492,00
0000031645-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000031645 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	373,00	
0000031743-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000031743 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		373,00
0000031743-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000031743 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.942,47	
0000004399-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004399 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.942,47
0000004399-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004399 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	702,00	
0000067751-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067751 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		702,00
0000067751-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067751 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	269,09	
0000004394-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004394 - MATERIAIS HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000004394-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000004394 - MATERIAIS HOSPITALARES		269,09
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000512-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000512 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.520,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000512-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000512 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		5.520,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000068428-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068428 - MEDICAMENTOS	19.324,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000068428-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068428 - MEDICAMENTOS		19.324,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033922/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 06/2023 NFSe 33922	1.308,47	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033922/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 06/2023 NFSe 33922		1.246,71
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000033922/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		61,76
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001724/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2023 NFS-e 1724	56.883,75	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001724/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2023 NFS-e 1724		54.198,37
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001724/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		2.685,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000244302-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244302 - MATERIAIS HOSPITALARES	77.603,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000244302-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244302 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF 244755		77.580,44
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000244302-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS		23,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000968-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000968 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.685,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000968-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000968 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		6.685,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000963-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000963 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.382,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000963-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000963 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		2.382,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000970-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000970 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.437,20	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000970-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000970 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		6.437,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000971-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000971 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.672,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000971-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000971 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.672,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000969-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000969 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.146,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000969-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000969 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.146,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000969-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000969 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	59.999,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000969-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000969 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		59.999,40

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000010788-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010788 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		59.999,40
0000010788-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010788 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000960/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFse 960	6.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000960/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFse 960		6.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005034/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFse 5034	6.619,20	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005034/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFse 5034		6.306,72
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005034/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		312,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000065057-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065057 - MEDICAMENTOS	14.841,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000065057-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065057 - MEDICAMENTOS		14.841,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000066606-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066606 - MEDICAMENTOS	17.650,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000066606-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066606 - MEDICAMENTOS		17.650,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000066606-B - ELLO DISTRIBUICAO		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066606 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000066606-B - ELLO DISTRIBUICAO		17.650,00
LTDA - ME // Ref. NF 0000066606 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000066638-A - ELLO DISTRIBUICAO	22.302,00	
LTDA - ME // Ref. NF 0000066638 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000066638-A - ELLO DISTRIBUICAO		22.302,00
LTDA - ME // Ref. NF 0000066638 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000003307-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 000003307 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.800,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 000003307-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 000003307 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.800,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000018663-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 000018663 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.169,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 000018663-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 000018663 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.169,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000244900-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244900 - MEDICAMENTOS	2.275,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000244900-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244900 - MEDICAMENTOS		2.275,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000244896-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244896 - MEDICAMENTOS	2.250,20	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000244896-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244896 - MEDICAMENTOS		2.250,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000245032-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245032 - MEDICAMENTOS	16.320,30	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000245032-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245032 - MEDICAMENTOS		16.320,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000066325-A - ELLO DISTRIBUICAO		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066325		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.006,95
0000066325-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066325		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.324,50	
0000067106-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067106		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		14.324,50
0000067106-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067106		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.006,95	
0000066325-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066325		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.006,95
0000066325-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066325		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.356,60	
0000067337-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067337		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.356,60
0000067337-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067337		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.235,00	
0000067128-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067128		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.235,00
0000067128-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067128		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	249,00	
0000246021-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000246021 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		249,00
0000246021-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000246021 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.012,90	
0000245360-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000245360 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.012,90
0000245360-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000245360 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000246278-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246278 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	380,00	
Baixa NF Estadual N° 0000246278-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246278 - MEDICAMENTOS		380,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000067312-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067312 - MEDICAMENTOS	4.550,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000067312-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067312 - MEDICAMENTOS		4.550,00
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 15207 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	1.549,50	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 15207 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		1.549,50
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 15208 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	412,83	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 15208 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		412,83
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	571.185,08	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		571.185,08
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	171,97	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		171,97
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		1,90
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMNTO	1.964,23	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMNTO		1.964,23
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF APLICACAO	603.372,12	
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF APLICACAO		603.372,12

Total do Dia:	1.858.419,65	1.858.419,65

***** 15/08/2023 *****

4.02.02.000 Este documento foi assinado por ELI DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
verificar a validade das assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 2680		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002680 - STAR		65.731,19
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 2680		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002680 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 2680		2.032,92
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Ref NF 0000013602 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	2.194,63	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013602 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES		2.194,63
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000001237 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 07/2023 NFSe 1237	22.387,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001237 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 07/2023 NFSe 1237		22.387,98
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0005491300 - ALELO S.A. - VALE TRANPORTE REF 09/2023 FT 5491300	11.428,83	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005491300 - ALELO S.A. - VALE TRANPORTE REF 09/2023 FT 5491300		11.428,83
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003228/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228	77.775,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003228/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228		74.103,96
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003228/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		3.671,64
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 2523 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2023 Períodos: 3	525,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 2523 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS - Competência:		
jul/2023 Períodos: 3		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,36
REF RESGATE INVETIMNTTO	74.632,32	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVETIMNTTO		74.632,32

Total do Dia:	256.711,83	256.711,83

***** 16/08/2023 *****		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000659 - SOLUTECMED	3.300,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - TROCA DA LAMPADA TROCA DO COOLER PARTE ARREFECIMENTO SOLICITACAO 38079 NFSe 659		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000659 - SOLUTECMED		3.300,00
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - TROCA DA LAMPADA TROCA DO COOLER PARTE ARREFECIMENTO SOLICITACAO 38079 NFSe 659		
Baixa NF Estadual N°	28.451,36	
0000068773-A - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000068773 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR,OXIMETRO)		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		28.451,36
0000068773-A - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000068773 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR,OXIMETRO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.653,20	
0000027708-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027708 - MAT HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.653,20
0000027708-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027708 - MAT HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.320,00	
0000000323-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000323 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.320,00
0000000323-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000323 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	594,00	
0000000172-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000172 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>
SILVA 01349642177 // Ref. NF



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000172 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.774,65	
0000078367-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000078367 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.774,65
0000078367-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000078367 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	547,00	
0000024281-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000024281 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		547,00
0000024281-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000024281 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	160,00	
0000003564-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003564 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		160,00
0000003564-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003564 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	436,00	
0000004931-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004931 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		436,00
0000004931-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004931 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.840,00	
0000004851-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004851 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.840,00
0000004851-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004851 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	817,50	
0000067147-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000067147 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		817,50
0000067147-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000067147 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	253,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000003570-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003570 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		253,00
0000003570-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003570 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	482,92	
0000013963-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013963 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		482,92
0000013963-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013963 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.180,00	
0000003502-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003502 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.180,00
0000003502-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003502 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.562,92	
0000024374-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024374 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.562,92
0000024374-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024374 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	305,00	
0000013912-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013912 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		305,00
0000013912-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013912 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.639,00	
0000016718-A - INJEMED MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
verificar a autenticidade acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000016718-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016718 - MEDICAMENTOS		1.639,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000007012-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	736,70	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000007012-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		736,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000079053-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079053 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.739,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000079053-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079053 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.739,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013991-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013991 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.225,49	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000013991-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013991 - MATERIAIS HOSPITALARES		12.225,49
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000079199-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079199 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.600,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000079199-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079199 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000157116-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000157116 - MATERIAIS DE LABORATORIO	13.239,53	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000157116-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000157116 - MATERIAIS DE LABORATORIO		13.239,53
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000007668-A - DMI MATERIAL COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // Ref. NF 0000007645 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.000,70
0000007645-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000007645 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	763,20	
0000066532-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000066532 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		763,20
0000066532-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000066532 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.993,75	
0000029379-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000029379 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.993,75
0000029379-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000029379 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.621,40	
0000005556-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000005556 - MATERIAIS HOSPITALAR - DESCONTO REF A NOTA		
DE DEVOLUCAO 5600		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.066,07
0000005556-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000005556 - MATERIAIS HOSPITALAR - DESCONTO REF A NOTA		
DE DEVOLUCAO 5600		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000005556-B -		555,33
DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.621,40	
0000005556-C - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000005556 - MATERIAIS HOSPITALAR - DESCONTO REF A NOTA		
DE DEVOLUCAO 5600		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.066,07
0000005556-C - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000005556 - MATERIAIS HOSPITALAR - DESCONTO REF A NOTA		
DE DEVOLUCAO 5600		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000005556-C -		555,33
DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.621,40	
0000005556-D - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000005556 - MATERIAIS HOSPITALAR - DESCONTO REF A NOTA		
DE DEVOLUCAO 5600		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013742 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.100,00
0000013742-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013742 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	20.797,00	
0000933054-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000933054 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		20.797,00
0000933054-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000933054 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	540,00	
0000078424-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078424 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		540,00
0000078424-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078424 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.282,92	
0000013932-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013932 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.282,92
0000013932-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013932 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.390,00	
0000078566-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078566 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.390,00
0000078566-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078566 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	771,00	
0000078280-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078280 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		771,00
0000078280-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078280 - MATERIAIS HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000997784-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000997784 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.240,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000997784-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000997784 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.240,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000933054-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000933054 - MEDICAMENTOS	20.797,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000933054-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000933054 - MEDICAMENTOS		20.797,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000932959-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000932959 - MEDICAMENTOS	5.500,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000932959-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000932959 - MEDICAMENTOS		5.500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000932690-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000932690 - MEDICAMENTOS	15.120,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000932690-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000932690 - MEDICAMENTOS		15.120,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000064417-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 000064417 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	2.245,82	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 000064417-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 000064417 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO		2.245,72
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 000064417-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // [HIS		0,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.358,40	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000007888-A - INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007888 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.358,40
0000007888-A - INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007888 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.890,00	
0000007682-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007682 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.890,00
0000007682-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007682 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.090,00	
0000007702-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007702 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.090,00
0000007702-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007702 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.962,00	
0000024550-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024550 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.962,00
0000024550-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024550 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.800,00	
0000024608-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024608 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.800,00
0000024608-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024608 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.320,00	
0000007748-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007748 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.320,00
0000007748-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007748 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.313,67	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
0000066238-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000066238 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.313,67
0000066238-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000066238 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.645,25	
0000013942-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013942 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.645,25
0000013942-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013942 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	796,00	
0000016781-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016781 - MATERIAIS DE LIMPEZA 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		796,00
0000016781-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016781 - MATERIAIS DE LIMPEZA 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.878,66	
(Gera IRRF) N° 0003581826/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 07/2023 NFSe 3581826 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		1.878,66
(Gera IRRF) N° 0003581826/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 07/2023 NFSe 3581826 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	15.977,59	
(Gera IRRF) N° 0003581825/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581825 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		15.977,59
(Gera IRRF) N° 0003581825/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581825 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N°	5.796,94	
15214 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N°		5.796,94
15214 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	526,84	
(Gera IRRF) N° 0003581830/01 - TOTVS // Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879 REF 07/2023 NFSe 3581825 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581830/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581830		526,84
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	232.276,18	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		232.276,18
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCICAO 8159-0 X 2661-1	5.796,94	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCICAO 8159-0 X 2661-1		5.796,94
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,95
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	145,70	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		145,70
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFEENCIA INDEVIDA 8159-0 X 2661-1, CONTA DEVIDA 3770-2 (ERG)	994,95	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFEENCIA INDEVIDA 8159-0 X 2661-1, CONTA DEVIDA 3770-2 (ERG)		994,95
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO INVEST FACIL	994,00	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO INVEST FACIL		994,00
	-----	-----
Total do Dia:	504.206,37	504.206,37
***** 17/08/2023 *****		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Ref NF 3000471449 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2023 FT 3000471449	29.174,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 3000471449 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2023 FT 3000471449		29.174,15
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0000202396 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 07/2023 NFSe 202396	76.779,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000202396 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 07/2023 NFSe 202396		75.627,31
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000202396 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 07/2023 NFSe 202396		1.151,69
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Ref NF 0000202396 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 07/2023 NFSe 202396		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BENEFICIARIOS ATIVOS REF 08/2023 NFSe 1905		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001905 - PB		86.252,89
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 436 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 08/2023 NFSe 1905		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0000006009 - GASPARI	5.411,61	
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 07/2023 NFSe 6009		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006009 - GASPARI		5.411,61
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 07/2023 NFSe 6009		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000012600 - REKUPERAR	14.284,00	
RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 12600		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012600 - REKUPERAR		13.634,08
RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 12600		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000012600 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 12600		649,92
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0(HEAPA) PARA C/C 95111-0 (MATRIZ)REF DEV RATEIO IRRF COMP JULHO 2023	53.275,44	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0(HEAPA) PARA C/C 95111-0 (MATRIZ)REF DEV RATEIO IRRF COMP JULHO 2023		53.275,44
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0(HEAPA) PARA C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO INSS/FOLHA E INSS /PJ	173.966,37	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0(HEAPA) PARA C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO INSS/FOLHA E INSS /PJ		173.966,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 1482 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	98.853,10	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Folha N° 1482 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jul/2023		98.853,10
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 75113327 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Retido a Recolher a HEAPA	75.113,27	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GPS Retido PJ N° 75113327 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 07/2023 - HEAPA		75.113,27
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1281 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 07/2023	42.698,37	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1281 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 07/2023		42.698,37
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1216 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07/2023 - HEAPA	142.094,43	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1216 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07/2023 - HEAPA		142.094,43
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	419.358,76	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		419.358,76
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAE - DEVOLUCAO PARA CONTA PRINCIPAL 2661-1 X 8159-0	994,95	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAE - DEVOLUCAO PARA CONTA PRINCIPAL 2661-1 X 8159-0		994,95
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	7.324,15	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO - BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 3770-2(ERG)		7.324,15
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL	994,95	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		994,95
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	994,95	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL		994,95
Estorno: REF RESGATE INVEST FACIL	994,95	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Estorno: REF RESGATE INVEST FACIL		994,95
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	994,95	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERGBRADESCO C/C 8159-0(HEAPA)X 3770-2(ERG)		994,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1831 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jul/2023 Períodos: 3	53.275,44	
2.01.04.01.001 870 Serviços Escritorio Regional		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1831 - SECRETARIA DA RECEITA		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
 suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico Débitos Créditos

FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha
a Pagar HEAPA - Competência:
jul/2023 Períodos: 3

Total do Dia: 1.282.835,73 1.282.835,73

***** 18/08/2023 *****

4.02.02.04.005 460	Serviço de Nutrição		
Ref NF 000000021 - LG		197.129,10	
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 15/08/2023			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000021 - LG			197.129,10
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 15/08/2023			
4.02.02.05.008 471	Outros Serviços		
Ref NF 0000057588 - AQUALIT		6.808,50	
TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 07/2023 NFS-e 57588			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057588 - AQUALIT			6.706,37
TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 07/2023 NFS-e 57588			
2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000057588 - AQUALIT			102,13
TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 07/2023 NFS-e 57588			
4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação		
Ref NF 000001807 - ASQ		57.750,00	
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFS-e 1807			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001807 - ASQ			56.883,75
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFS-e 1807			
2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000001807 - ASQ			866,25
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFS-e 1807			
2.01.03.01.005 641	Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		30,85	
2535 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jul/2023 Períodos: 3			
1.01.01.03.057 197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°			30,85
2535 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jul/2023 Períodos: 3			
2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		2.645,25	
1708 N° 1282 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1282 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 07/2023		2.645,25
REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	12.197,80	
REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO		12.197,80
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	5.567,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CONFORME DEFINIAO		5.567,84
INSTITUCIONAL RATEIO ERG - BRADESCO C/C 8159-0(HEAPA) X 3770-2(ERG)		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANF DA UNIDADE DE HEAPA	3.953,86	
C/C8159-0 PARA MATRIZ C/C 95111-0 RATEIO DARF AUTO INFRACAO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANF DA UNIDADE DE HEAPA		3.953,86
C/C8159-0 PARA MATRIZ C/C 95111-0 RATEIO DARF AUTO INFRACAO		

Total do Dia:	286.083,20	286.083,20
***** 20/08/2023 *****		
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES Ref NF 0000592910 - SINTESE	1.120,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000592910 - SINTESE		1.120,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PROTESES		

Total do Dia:	1.120,00	1.120,00
***** 21/08/2023 *****		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000019354 - DW SERVICE	1.000,00	
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 19354		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019354 - DW SERVICE		1.000,00
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 19354		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000019355 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 19355		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019355 - DW SERVICE		250,00
LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 19355		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000900 - SPECTRUM	13.000,00	
MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 07/2023 NFSe 900		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000900 - SPECTRUM		13.000,00
MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 07/2023 NFSe 900		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N°	380,01	
15229 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>
Períodos: 3



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		380,01
15229 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2023		
Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	7.617,10	
15230 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		7.617,10
15230 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2023		
Períodos: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Ferias N° 4203	5.812,65	
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias AGRIPINO JOSE DOS ANJOS		
NETO - Competência: set/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Ferias N° 4203		5.812,65
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias AGRIPINO JOSE DOS ANJOS		
NETO - Competência: set/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICA	13.809,76	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICA		13.809,76
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	13.809,76	
TTITULARIDADE PARA PAGAMENTO		
RESCISAO E FERIAS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		13.809,76
TTITULARIDADE PARA PAGAMENTO		
RESCISAO E FERIAS		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,85	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		2,85
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00

Total do Dia:	55.692,13	55.692,13
***** 23/08/2023 *****		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000032947 - WHITE	47,77	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032947 - WHITE		47,77
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.226,00	
(Gera IRRF) N° 0000029861/01 -		
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA		
IRMAO AUREO // DESPESAS		
REALIZADAS COM 01 JOVEM APRENDIZ		
REF 05/2023		

1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.226,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/0517H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000029861/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 01 JOVEM APRENDIZ REF 05/2023 NFSe 29861		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	727,50	
(Gera IRRF) N° 0000030227/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 01 JOVEM APRENDIZ REF 06/2023 NFSe 30227		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		727,50
(Gera IRRF) N° 0000030227/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 01 JOVEM APRENDIZ REF 06/2023 NFSe 30227		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 15241 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	6.745,04	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 15241 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		6.745,04
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	8.705,26	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		8.705,26
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	6,72	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		6,72
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	6.745,04	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		6.745,04
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,95
	-----	-----
Total do Dia:	24.204,28	24.204,28
***** 24/08/2023 *****		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000316 - MIDNAL	384,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 07/2023 NFSe 316		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000316 - MIDNAL		384,27
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 07/2023 NFSe 316		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	27.408,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		27.408,00
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços REF RECEBIMENTO DE RATEIO	27.408,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG BBRADSCO C/C 81590-0(HEAPA) X 3770-2(ERG)		27.408,00
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF	298.172,18	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais REF		298.172,18

Total do Dia:	353.372,45	353.372,45

***** 25/08/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000975 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.821,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000975 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		6.821,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000976 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.161,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000976 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		5.161,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFSe 243	55.089,99	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFSe 243		55.089,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005350/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5350	83.356,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005350/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2023 NFSe 5350		78.903,33
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005350/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.452,67
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002680/01 - STAR SEGURANCA E SERVICOS EPP // Servicos de Engenharia ELETRONICA E LOCACAO DE	65.731,19	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 2680		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002680/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 2680		65.731,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000962-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000962 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.762,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000962-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000962 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.762,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007802/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 7802	7.766,05	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007802/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 7802		7.399,44
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007802/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		366,61
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007803/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2023 NFSe 7803	7.766,06	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007803/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2023 NFSe 7803		7.399,44
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007803/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		366,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000013019-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS	1.980,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.980,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/06767H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000013019-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 05/2023 FT 13019		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	1.980,00	
0000013309-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 06/2023 FT 13309		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		1.980,00
0000013309-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 06/2023 FT 13309		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	9.850,00	
(Gera IRRF) N° 0000000195/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 195		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		9.385,00
(Gera IRRF) N° 0000000195/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 195		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000195/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	11.428,83	
0005491300-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 09/2023 FT 5491300		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		11.428,83
0005491300-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 09/2023 FT 5491300		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	658,37	
0051857249-A - CLARO S.A. // TELEFONE PERIODO 21/06/2023 A 20/07/2023 FATURA 51857249		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	33,57	
0051857249-A - CLARO S.A. // [HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		691,94
0051857249-A - CLARO S.A. // TELEFONE PERIODO 21/06/2023 A 20/07/2023 FATURA 51857249		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 55142 - 2	551,42	
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS // CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONF. SOLICITAÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 55142 - 2		551,42
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS // CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONF. SOLICITAÇÃO		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	197.129,10	
0000000021-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000021 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/08 a 15/08/2023		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		197.129,10
0000000021-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000021 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/08 a 15/08/2023		
REF RESGATE AUTOMATICO	453.449,09	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		453.449,09
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	34,21	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		34,21
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	55,00	
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		55,00

Total do Dia:	912.604,08	912.604,08
***** 28/08/2023 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014207 - LOGMED	2.001,22	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014207 - LOGMED		2.001,22
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001757857 - COMERCIAL	15.594,78	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001757857 - COMERCIAL		15.594,78
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002727 - TREMED	2.080,00	
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002727 - TREMED		2.080,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001667 - FELIX &	406,70	
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001667 - FELIX &		406,70
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000255 - STAR	180,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000255 - STAR		
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA HEAPA 8159-0 REF A DEVOLUÇÃO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL	10.035,18	
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA HEAPA 8159-0 REF A DEVOLUÇÃO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL		10.035,18
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0009810769-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810769, JUROS REF A ENCARGOS	4.284,69	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0009810769-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	87,11	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0009810769-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT 9810769, JUROS REF A ENCARGOS		4.371,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0009796693-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2032 FT 9796693, JUROS REF A ENCARGOS	1.040,69	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0009796693-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	21,85	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0009796693-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2032 FT 9796693, JUROS REF A ENCARGOS		1.062,54
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000408/01 - DS FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL SOLICITACAO 38217 NFSe 408	499,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000408/01 - DS FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL SOLICITACAO 38217 NFSe 408		499,00
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	4.098,48	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		4.098,48
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,36

Total do Dia: 40.333,06 40.333,06

***** 29/08/2023 *****

1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000596502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000596502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000596348 - SINTESE	661,49	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000596348 - SINTESE		661,49
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000596159 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000596159 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000596500 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000596500 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000596146 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000596146 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595920 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595920 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000596168 - SINTESE	891,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000596168 - SINTESE		891,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595889 - SINTESE	630,35	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595889 - SINTESE		630,35
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000596355 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000596355 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000596920 - SINTESE	202,06	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000596920 - SINTESE		202,06
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000596496 - SINTESE	315,24	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000596496 - SINTESE		315,24
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000596553 - SINTESE	3.450,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000596553 - SINTESE		3.450,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000596166 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000596166 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000596495 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000596495 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000596132 - SINTESE	661,11	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000596132 - SINTESE		661,11
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	627,43	
0000004919-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		627,43
0000004919-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4209	85.543,09	
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias HEAPA - Competência:		
ago/2023 Periodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 4209		85.543,09
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias HEAPA - Competência:		
ago/2023 Periodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.949,50	
0000092479-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000092479		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.01.005 258 Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°		
0000092479-A - VIA NUT NUTRICA		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000092479		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.056,50	
0000092608-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000092608		
- MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A		
CARTA DE DESCONTO.		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.056,00
0000092608-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000092608		
- MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A		
CARTA DE DESCONTO.		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000092608-A -		0,50
VIA NUT NUTRICA CLINICA E		
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.865,20	
0000092842-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000092842		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		19.865,20
0000092842-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000092842		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.532,00	
0000093153-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000093153		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.532,00
0000093153-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000093153		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.440,00	
0000093468-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000093468		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.440,00
0000093468-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000093468		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.955,99	
0000094061-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000094061		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.955,99
0000094061-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000094061		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.411,61	
0000094061-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000094061		
- DIETAS ENTERAIS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000006009/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 07/2023 NFSe 6009 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		5.411,61
(Gera IRRF) N° 0000006009/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 07/2023 NFSe 6009 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA	85.543,09	
TITULARIDAE PARA PAGAMENTO DE FERIAS 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA		85.543,09
TITULARIDAE PARA PAGAMENTO DE FERIAS 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	19.249,41	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG B BRADESCO 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)		19.249,41
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA CONTA FUNO FIXO - AGRIPINO NETO	627,43	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA CONTA FUNO FIXO - AGRIPINO NETO		627,43
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	23,52	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		23,52
REF RESGATE AUTOMAICO INVESTIMENTO	163.653,75	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMAICO INVESTIMENTO		163.653,75
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19,45	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		19,45
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFAA CRED CONTA	25,65	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFAA CRED CONTA		25,65

Total do Dia: 422.589,64 422.589,64

***** 30/08/2023 *****

4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	177.091,37	
0002 DIAS TRABALHADOS	168.528,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	83.550,31	
0002 DIAS TRABALHADOS	83.083,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	67.019,02	
0002 DIAS TRABALHADOS	53.246,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	37.956,02	
0002 DIAS TRABALHADOS	34.103,20	
0002 DIAS TRABALHADOS	30.291,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.206,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.209,76	

4.02.01.01.009 687 Adicionais
0022 ADICIONAIS
0022 ADICIONAIS

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>

4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados



Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	18.778,55	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.433,51	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.665,49	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.857,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	15.803,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	15.313,89	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.292,55	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.729,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	14.725,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	13.548,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.589,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	12.002,04	
0041 FÉRIAS NO MÊS	11.278,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.575,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.492,43	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.397,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.348,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.208,42	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.621,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.400,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.250,49	
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.090,91	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.026,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.025,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.955,37	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.620,62	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.960,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.487,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.371,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.196,01	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.800,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.784,55	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.755,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.639,66	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.575,06	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	5.439,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.437,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.267,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.126,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.952,29	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.936,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0354 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.725,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.452,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.309,64	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.233,68	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.202,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.000,68	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.759,53	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.678,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.650,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.647,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.500,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.349,00	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.349,00	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.312,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.296,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.211,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.177,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.134,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.009,60	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.974,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.880,76	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.879,33	
0102 DSR	2.845,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.790,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.750,16	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.696,98	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.656,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.640,00	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.618,04	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.605,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.561,43	
0472 AJUDE DE CUSTO	2.539,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.523,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.469,65	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.376,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.376,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.243,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0370 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.243,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.232,82	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.226,06	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.207,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.197,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.187,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.180,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.164,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.010,13	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.976,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.928,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.853,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.849,15	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.837,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.825,30	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.808,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.807,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.805,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.727,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.716,65	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.685,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.650,76	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.645,54	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.644,70	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.608,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.601,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.598,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.594,10	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.575,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.550,34	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.519,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.478,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.470,69	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.461,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.436,55	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.435,73	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.298,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.298,54	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.295,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.256,66	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.216,87	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.179,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.123,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.118,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.117,48	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.104,29	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.086,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.044,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.044,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.003,20	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.001,84	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	973,32	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	966,67	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	940,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	929,96	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	924,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	892,24	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	871,70	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	859,63	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	855,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	847,33	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	840,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.298,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	833,29	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	825,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	810,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	798,10	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	792,88	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	783,20	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	765,70	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	764,65	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	747,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	736,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	726,85	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	715,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	705,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	704,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	675,32	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	671,06	
4.02.01.02.009 780 Auxilio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	658,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	648,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	639,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	623,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	608,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	607,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	601,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	596,74	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	590,22	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	583,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	572,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	549,99	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	540,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	536,04	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	532,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	513,24	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	511,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	511,92	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	490,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	488,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	485,29	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	484,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	478,58	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	477,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0494 GRATIFICAÇÃO POR	477,17	
ASSIDUIDADE 2%		
0309 TRIÊNIO	475,73	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	473,03	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	466,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	460,43	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	442,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	442,12	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	429,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	429,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	418,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	416,30	
0102 DSR	414,84	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	396,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	381,52	
0316 QUINQUENIO	375,89	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	374,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	348,01	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	347,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	337,66	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	334,67	
SINFISIO-GO 5%		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	329,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	324,35	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	305,98	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	305,86	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	304,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	303,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	300,00	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	288,76	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	287,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	287,76	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	287,37	
4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes		
0099 BOLSA ESTAGIO	280,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	271,90	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	263,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	260,73	
0316 QUINQUENIO	258,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	257,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	255,38	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	255,20	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	254,82	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	253,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	248,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	246,40	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	242,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	235,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	234,24	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	226,28	
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	212,00	
0309 TRIÊNIO	205,21	
0309 TRIÊNIO	202,28	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	197,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	186,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	186,86	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	182,36	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	181,06	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0527 GRATIFICAÇÃO S/ INC	180,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	178,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13º Salário Proporcional	177,72	



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	172,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	170,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	164,47	
0102 DSR	163,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	158,86	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	158,40	
0316 QUINQUENIO	154,25	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	153,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	152,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57	
0316 QUINQUENIO	149,57	
0316 QUINQUENIO	143,97	
0309 TRIÊNIO	143,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	141,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	141,86	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	139,55	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	136,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	134,50	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	132,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,30	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0442 GRATIFICACAO VALOR	130,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	114,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	112,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	109,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	100,40	
4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes		
0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	100,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	92,46	
0309 TRIÊNIO	87,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0095 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	87,59	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	85,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	84,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	77,13	
PROPORCIONAIS		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	74,95	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	74,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	73,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	72,99	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS	71,96	
ANTERIOR		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	66,03	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	63,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	63,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	61,15	
RESC.		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82	
0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82	
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	59,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	59,24	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	58,37	
VENC		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,06	
0309 TRIÊNIO	54,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	51,74	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO	50,22	
PRÉVIO		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	48,47	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	43,51	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	43,51	
SINFISIO-GO 5%		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	42,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	42,15	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	41,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	39,62	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	38,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	33,97	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS	30,84	
ANTERIOR		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	30,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	30,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS		
PROPORCIONAIS		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	27,90	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
VENC		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	26,98	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	25,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	24,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	24,37	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	20,00	
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	20,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	19,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	17,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,16	
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,70	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	9,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,13	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0184 TAXA DE ENFERMAGEM	8,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,89	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	7,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,96	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	5,89	
0102 DSR	4,76	
0102 DSR	3,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	3,43	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	0,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	0,12	
0102 DSR	0,05	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		202.830,49
017 Líquido Folha Per3		196.096,52
017 Líquido Folha Per3		109.209,20
017 Líquido Folha Per3		101.065,49
017 Líquido Folha Per3		82.477,89
017 Líquido Folha Per3		36.512,78

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e acessar as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		31.602,34
017 Líquido Folha Per3		30.249,98
017 Líquido Folha Per3		22.530,96
017 Líquido Folha Per3		21.453,85
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		20.676,98
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		20.411,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		20.016,61
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.785,31
017 Líquido Folha Per3		19.391,68
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		19.005,77
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.498,10
017 Líquido Folha Per3		16.834,10
017 Líquido Folha Per3		15.519,53
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.857,38
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.334,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		13.803,64
017 Líquido Folha Per3		13.337,53
017 Líquido Folha Per3		13.270,66
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.080,71
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.620,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.462,53
0003 I.N.S.S.		10.726,87
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.824,27
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.665,45
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.498,92
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.403,31
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.029,93
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.025,14
017 Líquido Folha Per3		7.920,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.827,95
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.324,08
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.962,32
0004 I.R.R.F.		6.773,20
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.745,04
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.741,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.239,66
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.895,55
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.840,91
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.666,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.534,09
017 Líquido Folha Per3		5.380,90
017 Líquido Folha Per3		5.193,28
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.115,17
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0003 I.N.S.S.		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.566,22
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.170,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.069,41
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.063,94
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.764,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.755,36
0003 I.N.S.S.		3.632,85
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.591,46
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.432,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.395,50
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.352,43
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.317,06
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.286,38
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.156,29
017 Líquido Folha Per3		3.104,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.796,31
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.752,29
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.702,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.481,54
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.415,57
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.349,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.187,29
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.131,90
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.087,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.053,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.050,92
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.026,91
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.013,95
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.005,50
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.959,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.946,94
0003 I.N.S.S.		1.906,53
0003 I.N.S.S.		1.899,23
0003 I.N.S.S.		1.884,50
0003 I.N.S.S.		1.846,84
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.716,29
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.693,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.610,05
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.574,33

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.549,50
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.548,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.544,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.542,30
0098 INSS FÉRIAS		1.436,77
0098 INSS FÉRIAS		1.435,58
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.409,10
0163 ATRASO		1.403,77
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.395,42
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.366,19
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.298,92
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.296,34
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.279,19
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.202,69
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.182,45
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.180,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.143,30
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.092,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.090,00
0098 INSS FÉRIAS		1.072,79
0003 I.N.S.S.		1.037,73
0098 INSS FÉRIAS		1.010,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		994,87
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		928,56
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		924,72
0004 I.R.R.F.		919,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		876,95
0003 I.N.S.S.		876,95
0003 I.N.S.S.		866,49
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		853,05
0233 DESCONTO DE DSR		772,75
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		755,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		747,41
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		736,87
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		719,59
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		674,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		668,55
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		667,02
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		663,61
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		661,19
0004 I.R.R.F.		621,78
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		590,57

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		577,01
0003 I.N.S.S.		571,35
0003 I.N.S.S.		561,98
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		535,65
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		526,08
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		524,55
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		520,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		507,35
0098 INSS FÉRIAS		497,68
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		411,86
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		411,09
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		400,89
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		380,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		369,49
0098 INSS FÉRIAS		367,26
0003 I.N.S.S.		362,59
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		352,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		347,03
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		345,23
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		335,72
0006 VALE TRANSPORTE		326,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		323,53
0003 I.N.S.S.		314,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		312,89
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		299,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		296,17
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		291,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		278,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		269,30
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		268,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		266,23
0098 INSS FÉRIAS		261,99
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		258,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		257,18
0011 INSS 13º SALÁRIO		255,37
0011 INSS 13º SALÁRIO		243,65
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		240,06
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		233,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		219,23
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		213,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		210,57
0196 INSS 13º SALÁRIO		206,90
0196 INSS 13º SALÁRIO		206,90
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		190,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		187,67
0003 I.N.S.S.		184,66
0003 I.N.S.S.		178,70
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		177,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		172,03
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		167,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		161,11
0003 I.N.S.S.		156,78
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		155,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		152,48
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		151,81
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		145,56
0163 ATRASO		127,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		124,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		124,09
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		120,96
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		120,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		118,77
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		111,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		109,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		105,02
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		100,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		91,34
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		80,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		76,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		60,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		54,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		47,55
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		41,86
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		40,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		38,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		30,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0103 CONTRIBUIÇÃO SINDIAL		30,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

obter a assinatura, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		26,33
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		25,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		20,21
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		14,87
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		13,32
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		10,86
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	27.640,61	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	27.640,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		26.583,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	26.583,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		20.717,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	20.717,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		19.532,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	19.532,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		14.529,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	14.529,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.476,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.476,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.547,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.547,75	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.582,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.582,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.439,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.439,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9.013,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.013,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.320,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.320,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.423,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.423,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.439,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.439,51	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	6.242,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.697,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.697,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.339,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.339,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.509,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.509,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.462,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.462,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.038,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.038,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.423,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.423,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.244,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.244,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.140,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.140,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.121,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.121,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.973,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.973,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.858,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.858,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.749,20	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.749,20
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.745,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.745,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.578,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.578,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.541,31	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.541,31
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.355,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.355,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.341,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.341,23	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	2.230,69	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.211,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.211,31	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.126,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.126,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.060,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.060,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.037,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.037,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.024,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.024,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.012,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.012,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.987,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.987,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.979,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.979,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.953,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.953,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.921,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.921,85	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.897,32	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.897,32
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.870,41	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.870,41
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.703,09	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.703,09
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.657,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.657,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.647,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.647,53	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.562,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.562,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.545,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.545,10	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.481,62
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.465,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.465,31	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.441,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.441,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.412,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.412,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.254,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.254,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.162,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.162,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.090,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.090,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.078,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.078,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.023,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.023,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.011,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.011,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.003,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.003,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		969,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	969,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	863,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		863,03
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		846,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	846,59	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		835,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	835,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		818,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	818,20	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	777,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		777,08
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		770,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	770,04	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	758,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	741,67	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		741,67
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		721,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	721,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		701,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	701,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		695,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	695,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		693,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	693,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		683,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	683,91	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	671,62	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		671,62
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		665,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	665,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		593,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	593,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	584,10	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		584,10
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	528,25	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		528,25
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	526,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		526,57
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		521,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	521,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		519,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	519,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		512,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	512,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		505,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	505,05	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		499,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	499,41	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	455,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		437,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	437,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		433,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	433,32	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		427,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	427,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		425,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	425,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		402,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	402,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		402,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	402,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	398,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		398,03
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		389,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	389,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		386,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	386,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		381,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	381,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		378,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	378,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		360,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	360,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		357,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	357,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	334,39	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		334,39
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		328,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	328,17	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		323,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	323,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		319,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	319,12	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	315,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		292,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	292,01	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	291,95	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		291,95
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	283,99	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		283,99
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		273,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	273,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	263,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		263,82
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		259,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	259,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		253,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	253,57	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	252,74	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		252,74
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		251,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	251,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		249,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	249,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		248,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	248,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	247,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		245,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	245,07	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	239,29	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		239,29
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		237,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	237,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		228,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	228,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	219,93	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		219,93
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		219,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		219,93

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar a autenticidade acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	219,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		218,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	218,01	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		206,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	206,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	204,49	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		204,49
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	203,31	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		203,31
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		192,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	192,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		189,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	189,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		188,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,43	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		187,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	187,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		183,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	183,80	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		178,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	178,46	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	171,53	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		171,53
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	170,52	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		170,52
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		163,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	163,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		162,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	162,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,96	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,97	
2.01.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
509 PROV 13SAL MENSAL FGTS		140,44
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		160,81
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		159,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,01	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		158,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	158,37	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		156,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	156,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		154,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	154,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		153,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	153,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		131,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	127,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		127,91
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,61	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	123,18	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		123,18
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		117,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	117,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		115,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	115,58	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		113,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	113,04	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		100,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	100,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		81,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	81,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		80,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	80,89	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	77,52	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,46	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,60	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		60,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	60,66	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,66	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	44,35	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		44,35
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,74	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,58	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,03	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	40,95	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		40,95
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,41	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,00	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,66	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,04	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,20	



Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,52	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,25	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,53	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,28	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,29	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,61	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,37	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,70	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	14,22	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		14,22

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9,03	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9,03
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,55	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,55
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1,21	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1,21
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,72	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,72
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,10	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,10
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		20.670,85
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	20.670,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		20.232,62
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	20.232,62	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		19.146,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	19.146,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.414,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.414,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.325,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.325,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.095,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.095,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.199,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.199,68	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.890,30
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.890,30	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.997,12
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.997,12	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.366,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.366,39	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	3.292,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.328,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.328,32	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.275,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.275,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.019,43
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.019,43	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.006,26
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.006,26	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.858,25
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.858,25	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.675,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.675,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.652,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.652,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.580,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.580,65	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.547,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.547,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.412,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.412,10	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.383,73
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.383,73	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		934,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	934,32	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		785,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	785,48	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		763,67
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	763,67	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		728,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	728,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		559,67
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	559,67	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		500,88
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	500,88	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

ver as assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	499,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		492,41
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	492,41	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		404,98
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	404,98	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		363,64
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	363,64	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		327,90
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	327,90	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		315,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	315,03	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		312,98
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	312,98	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	311,35	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		311,35
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		306,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	306,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		280,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	280,32	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	222,98	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		222,98
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		204,77
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	204,77	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		193,43
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	193,43	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		184,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	184,42	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		181,75
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	181,75	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		176,45
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	176,45	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		156,96
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	156,96	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		134,66
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		110,96
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	110,96	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	91,55	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		91,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	73,67	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		73,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	61,47	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		61,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,73	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		55,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,46	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		40,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,39	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		37,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,19	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		27,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	26,59	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		26,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,68	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,24	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,57	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL-879>



Histórico	Débitos	Créditos
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	9,27	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		9,27
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	7,89	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		7,89
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	7,66	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		7,66
Anterior		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000159105 - DIAMED	1.516,95	
LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000159105 - DIAMED		1.516,95
LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001409 - PASAN	2.978,30	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001409 - PASAN		2.978,30
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002748 - MARLENE	1.498,50	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002748 - MARLENE		1.498,50
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000252632 - CIENTIFICA	11.816,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000252632 - CIENTIFICA		11.816,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001431 - PASAN	899,30	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001431 - PASAN		899,30
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002747 - MARLENE	879,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANTUENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002747 - MARLENE		879,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANTUENÇÃO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000024820 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	4.675,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		4.675,00
Ref NF 0000024820 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		4.675,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000049206 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.021,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		3.021,60
Ref NF 0000049206 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.021,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000081199 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	73,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		73,40
Ref NF 0000081199 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		73,40
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000006246 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	987,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		987,00
Ref NF 0000006246 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		987,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003648 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	3.100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		3.100,00
Ref NF 0000003648 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		3.100,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000012229 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.426,18	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		8.426,18
Ref NF 0000012229 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		8.426,18
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001429 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	760,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		760,00
Ref NF 0000001429 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		760,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000252043 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	744,24	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		744,24
Ref NF 0000252043 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		744,24

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000213 - STAR		91,00
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000057755 - VISIONFLEX	1.188,00	
SOLUCOES GRAFICAS LTDA -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057755 - VISIONFLEX		1.188,00
SOLUCOES GRAFICAS LTDA -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002775 - TREMED	6.710,00	
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002775 - TREMED		6.710,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001202 - PRESTAMED	1.100,89	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001202 - PRESTAMED		1.100,89
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000000981 - JORGE	5.291,00	
FIRMINO FERNANDES - ME -		
ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000981 - JORGE		5.291,00
FIRMINO FERNANDES - ME -		
ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000000980 - JORGE	7.769,30	
FIRMINO FERNANDES - ME -		
ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000980 - JORGE		7.769,30
FIRMINO FERNANDES - ME -		
ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003671 - H M BORGES -	400,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003671 - H M BORGES -		400,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000252625 - CIENTIFICA	3.284,40	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000252625 - CIENTIFICA		3.284,40
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.351,00	
(Gera IRRF) N° 0000000494/01 -		
IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //		
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA		
REF 07/2023 NFSe 494		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e		
(Gera IRRF) N° 0000000494/01 -		
IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //		
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA		
REF 07/2023 NFSe 494		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 07/2023 NFSe 494		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000494/01 -		771,90
IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11.820,00	
(Gera IRRF) N° 0000000310/01 -		
BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA		
MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS		
MEDICOS DE COORDENACAO PARA		
RESIDENCIA MEDICA REF 07/2023		
NFSe 310		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11.262,00
(Gera IRRF) N° 0000000310/01 -		
BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA		
MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS		
MEDICOS DE COORDENACAO PARA		
RESIDENCIA MEDICA REF 07/2023		
NFSe 310		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000310/01 -		558,00
BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA		
MEDICA EIRELI - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS	173.141,50	
N° 000000020301 - COOPERATIVA		
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E		
CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO		
DE GOIAS - COOPVASC //		
0000000203 COOPERATIVA MEDICA		
DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -		
COOPVASC		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS		166.524,05
N° 000000020301 - COOPERATIVA		
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E		
CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO		
DE GOIAS - COOPVASC //		
0000000203 COOPERATIVA MEDICA		
DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -		
COOPVASC		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000020301 -		6.617,45
COOPERATIVA MEDICA DOS		
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -		
COOPVASC // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	476.813,87	
(Gera IRRF) N° 0000000626/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA		
REF 07/2023 NFSe 626		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		454.304,38
(Gera IRRF) N° 0000000626/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA		
REF 07/2023 NFSe 626		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000626/01 -		22.509,49
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 07/2023 NFSe 200	140.076,22	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 07/2023 NFSe 200		133.463,49
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000200/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		6.612,73
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000423/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 423	165.722,10	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000423/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 423		157.652,92
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000423/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		8.069,18
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000422/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 422	397.328,33	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000422/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFS-e 422		377.981,99
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000422/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		19.346,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000519/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe 519	343.183,85	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000519/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe 519		326.982,79
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000519/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe 519		16.201,06
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 8009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	327,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0		327,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000427/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 07/2023 NFSe 427	62.498,25	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000427/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 07/2023 NFSe 427		59.547,82
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000427/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		2.950,43
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15275 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	5.889,44	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15275 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		5.889,44
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15276 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	3.445,39	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15276 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		3.445,39
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15277 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	3.378,76	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15277 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		3.378,76
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF DA MESMA TITULARIDADE BANCO CAIXA 145-9 P C/C BRADESCO 8159-0	1.000.000,00	
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSF DA MESMA TITULARIDADE BANCO CAIXA 145-9 P C/C BRADESCO 8159-0		1.000.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	13,13	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		13,13
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	2.122,87	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO		2.122,87
INSTITUCIONAL RATEIO ERG		
BBRADECO C/C 8159-0 (HEAPA) X		
3770-2 (ERG)		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	12.713,59	
TITULARIADE PARA PAGAMENTO E		
RESCISAO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		12.713,59
TITULARIADE PARA PAGAMENTO E		
RESCISAO		
REF RESGATE AUTOMATICO	718.476,04	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		718.476,04
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,85	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		2,85
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RESGATE AUTOMAICO	601.847,00	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMAICO		601.847,00
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RG CDB FLX	100.000,00	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RG CDB FLX		100.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	22,00	
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		22,00
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00

Total do Dia:	6.321.494,75	6.321.494,75
***** 31/08/2023 *****		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595878 - SINTESE	1,10	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595878 - SINTESE		1,10
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595704 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595704 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000595879 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595879 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>

Ref NF 0000595893 - SINTESE 299,90



Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000595893 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000596577 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000596577 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000596828 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000596828 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000596838 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000596838 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000596841 - SINTESE	174,35	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000596841 - SINTESE		174,35
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000596842 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000596842 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000596847 - SINTESE	1,10	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000596847 - SINTESE		1,10
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000597252 - SINTESE	989,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000597252 - SINTESE		989,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000597257 - SINTESE	1,10	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000597257 - SINTESE		1,10
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000597287 - SINTESE	905,90	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000597287 - SINTESE		905,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000597311 - SINTESE	989,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000597311 - SINTESE		989,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000597312 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000597312 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000597319 - SINTESE	314,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000597319 - SINTESE		314,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000597332 - SINTESE	330,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000597332 - SINTESE		330,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000597797 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000597797 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000597798 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000597798 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000049248 - NEOCLEAN	19.969,70	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049248 - NEOCLEAN		19.969,70
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		6.172,55
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		18.050,88
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	18.050,88	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		4.384,89
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	4.384,89	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		11.971,86
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	11.971,86	
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		701,09
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	701,09	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		19.233,21
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	19.233,21	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		61.153,79
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	61.153,79	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		42.030,21
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	42.030,21	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		323.915,88
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	323.915,88	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		403.038,89
4.01.01.01.001 396 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	403.038,89	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura clique em <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		97,80
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	97,80	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		4.798,59
4.01.01.01.001 396 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	4.798,59	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		1.090,67
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	1.090,67	
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		15.124,52
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	15.124,52	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - AGOSTO 2023		328.984,13
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - AGOSTO 2023	328.984,13	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - AGOSTO 2023		86.732,18
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - AGOSTO 2023	86.732,18	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR EXECUTIVA - 08-2023		9.219,09
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR EXECUTIVA - 08-2023	9.219,09	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS - 08-2023		20.533,26
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS - 08-2023	20.533,26	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 08-2023		4.134,56
4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 08-2023		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 08-2023		186.389,76
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 08-2023	186.389,76	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - 08-2023		28.540,68
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - 08-2023	28.540,68	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR TOTVS - 08-2023		18.383,09
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR TOTVS - 08-2023	18.383,09	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 08-2023		18.000,00
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 08-2023	18.000,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR INTEGRVOX - 08-2023		850,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR INTEGRVOX - 08-2023	850,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 05-2023	139.648,56	
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 05-2023		139.648,56
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000594048, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NOTA DE DEVOLUCAO LANCADA INCORRETAMENTE	382,52	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000594048, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NOTA DE DEVOLUCAO LANCADA INCORRETAMENTE		382,52
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000595878, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ATUALIZAR VALOR LANCADO INCORRETO	1,10	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000595878, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL		1,10

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA ATUALIZAR VALOR LANCADO INCORRETO		
Ref NF 0000595878 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000595878 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000597257, ---- , Cli/For:	1,10	
00433 / SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA ATUALIZAR VALOR LANCADO INCORRETO		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000597257, ---- , Cli/For:		1,10
00433 / SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA ATUALIZAR VALOR LANCADO INCORRETO		
Ref NF 0000597257 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000597257 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000596847, ---- , Cli/For:	1,10	
00433 / SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA ATUALIZAR VALOR LANCADO INCORRETO		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000596847, ---- , Cli/For:		1,10
00433 / SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA ATUALIZAR VALOR LANCADO INCORRETO		
Ref NF 0000596847 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000596847 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000590837, ---- , Cli/For:	275,48	
00433 / SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA NOTA LANCADA COM NUMERO ERRADO POR ERRO DE DIGITACAO		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000590837, ---- , Cli/For:		275,48
00433 / SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA NOTA LANCADA COM NUMERO ERRADO POR ERRO DE DIGITACAO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000583647, ---- , Cli/For:	746,80	
00433 / SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA NOTA LANCADA COM VALOR INCORRETO		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000583647, ---- , Cli/For:		746,80
00433 / SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA NOTA LANCADA COM VALOR INCORRETO		
1.01.01.01.001 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.128,40	



Histórico	Débitos	Créditos
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.128,40
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	361,52	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		361,52
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	172,56	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		172,56
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	390,06	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		390,06
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	168,28	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		168,28
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,88	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,88
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,19	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,19
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,37	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,37
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	0,78	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		0,78
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,57	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,57
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.063,02	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		5.063,02
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3.033,24	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		3.033,24
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	459,60	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		459,60
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	14.439,87	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		14.439,87
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.250.000,00	
SES		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
R\$ 241.634,79 - PARCELA 01/05	683.986,06	
-AJUSTE DE METAS Relatório nº		
66/2022 (000036483467) elaborado		
pela Comissão de Avaliação e		
Monitoramento dos Contratos de		
Gestão - COMACG/SES-GO		
concernente à execução do		
Contrato de Gestão nº 096/2016 -		
SES/GO, DESPAC		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto		
Glosas de Energia	100.000,00	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		
SES		
R\$ 241.634,79 - PARCELA 01/05	683.986,06	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
-AJUSTE DE METAS Relatório nº 66/2022 (000036483467) elaborado pela Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/SES-GO concernente à execução do Contrato de Gestão nº 096/2016 - SES/GO, DESPAC Glosas de Energia		100.000,00
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias VLR VLR VALOR REF. BAIXA		111.223,02
ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS NO MES - AGOSTO 2023		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar VLR VLR VALOR REF. BAIXA	111.223,02	
ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS NO MES - AGOSTO 2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		6.176,39
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	6.176,39	
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE DIETAS PARENTERAIS - 08-2023	1.956,39	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE DIETAS PARENTERAIS - 08-2023		1.956,39
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 08-2023	6.172,55	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 08-2023		6.172,55
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	59.999,40	
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)		59.999,40
1.02.04.01.001 317 Software e Programas VLR Ref NF 0000003228 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228		78.960,00
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento VLR Ref NF 0000003228 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228	78.960,00	
1.02.05.03.001 671 Software e Programas VLR Ref NF 0000003228 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228	78.960,00	
2.04.01.04.001 715 Software e Programas		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
VLR Ref NF 0000003228 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228		78.960,00
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	209.100,00	
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		209.100,00
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR,OXIMETRO)	28.451,36	
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR,OXIMETRO)		28.451,36
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - AGOSTO 2023		227.802,68
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - AGOSTO 2023	227.802,68	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - AGOSTO 2023	3.346,67	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - AGOSTO 2023		3.346,67
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva VLR VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - AGOSTO 2023		33.602,22
4.02.01.01.005 420 Rescisões VLR VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - AGOSTO 2023	33.602,22	
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - AGOSTO 2023		7.966.862,12
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - AGOSTO 2023	7.966.862,12	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023	936.707,32	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023		936.707,32
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	936.707,32	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA -		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
JUNHO 2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
VLR DARF AUTO INFRACAO - 082023		3.953,86
4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações		
VLR DARF AUTO INFRACAO - 082023	3.953,86	
	-----	-----
Total do Dia:	14.535.275,32	14.535.275,32
	-----	-----
Total do Mês:	73.721.593,83	73.721.593,83

ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
31526553

Assinado de forma digital por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
Dados: 2023.09.19 14:22:53 -03'00'

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: 110.735.77
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 19/09/2023 15:45:54 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF ***.315.265-**) em 19/09/2023 14:22 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 19/09/2023 15:45 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/R6H7H-GAMKX-C7Q6W-NL879>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>